

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2021-098

永艺家具股份有限公司

2021 年事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（下称“公司”）2021年事业合伙人持股计划第一次持有人会议于2021年11月15日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书顾钦杭先生召集和主持，出席本次会议的持有人共14人，代表2021年事业合伙人持股计划份额210万份，占公司2021年事业合伙人持股计划总份额的80.77%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年事业合伙人持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2021年事业合伙人持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2021年事业合伙人持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年事业合伙人持股计划管理委员会，作为2021年事业合伙人持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年事业合伙人持股计划管理委员会委员的任期为2021年事业合伙人持股计划的存续期。

表决结果：同意210万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于选举 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举田立岩、马涛和孔航新为公司 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会委员，任期为 2021 年事业合伙人持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 210 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

经管理委员会审议表决，选举田立岩为管理委员会主任，任期为 2021 年事业合伙人持股计划的存续期。

三、审议通过《关于授权公司 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2021 年事业合伙人持股计划（草案）》和《2021 年事业合伙人持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督事业合伙人持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使事业合伙人持股计划所持股份的股东权利；
- 4、办事业合伙人持股计划份额非交易过户等事宜；
- 5、代表事业合伙人持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理事业合伙人持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、制定事业合伙人持股计划按规定收回份额的归属和分配方案；
- 8、办事业合伙人持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责事业合伙人持股计划的减持安排；
- 10、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- 11、制定、执事业合伙人持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 12、《2021 年事业合伙人持股计划（草案）》及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自 2021 年事业合伙人持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2021 年事业合伙人持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 210 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日