

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-027

金徽矿业股份有限公司职工代表大会 关于公司第一期员工持股计划的决议公告

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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年7月20日在公司会议室以现场的方式召开了第一期员工持股计划职工代表大会，就公司拟实施第一期员工持股计划征求公司职工代表的意见。本次会议应出席职工代表103人，实际出席职工代表103人，会议由工会主席召集和主持。会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《公司章程》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司第一期员工持股计划事宜作出如下决议：

一、表决通过《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

公司第一期员工持股计划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工的意见。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。全体职工代表一致同意《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关内容。

二、表决通过《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

公司董事会拟定的《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该管理办法的制度和执行能够确保本次员工持股计划有效运行并保障公司员工的利益和权益。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022年7月21日