

## 三棵树涂料股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期延长的公告

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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将第四期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年10月12日，现将相关情况公告如下：

### 一、本期员工持股计划的基本情况

1、公司分别于2020年9月9日、2020年10月13日召开第五届董事会第十一次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司于2020年11月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》，决定对第四期员工持股计划规模上限等条款进行调整。

以上具体内容详见公司分别于2020年9月10日、2020年10月14日、2020年11月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划之日起计算，即2020年10月13日至2023年10月12日。

截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份8,666,637股，占公司目前股本总额的1.64%。

### 二、本期员工持股计划存续期延长的相关情况

本期员工持股计划存续期将于 2023 年 10 月 12 日届满，根据公司《第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》《第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了第四期员工持股计划第三次持有人会议和第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 10 月 12 日。

### **三、独立董事意见**

公司第四期员工持股计划存续期延长事项是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司董事会审议该事项时，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。我们同意公司本次将第四期员工持股计划存续期延长的事项。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日