

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2024-023

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第三届第二次职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表大会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届第二次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划（草案）及其摘要征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》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、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年4月26日