证券代码：300095　　证券简称：华伍股份　　公告编号：2019 - 051

江西华伍制动器股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 2 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会在充分征求员工意见基础上，结合公司实际情况拟订《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事会认为，公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司100%股权的议案》

董事会认为，本次出质全资孙公司项目公司 100%股权的担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告《关于出质全资孙公司丰城力华罗山风力发电有限公司 100%股权的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 7 月 24 日（星期三）召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 18 日（星期四）。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板公信息披露网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn