

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知及文件于2021年5月29日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2021年6月1日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事8名，实出席董事8名。本次会议由公司副董事长肖瑶先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于高级管理人员薪酬绩效管理办法的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于总经理特别奖金管理办法的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于第一期员工持股计划管理办法的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《〈关于第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的合规性说明的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、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和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

9、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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，董事方丽、张萍为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司副董事长肖瑶先生代为履行董事长职务的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将本议案提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日