

## 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的持有人共计 127 人，代表员工持股计划份额 1,217 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 99.02%。本次会议由公司董事会秘书姜澎主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

### 一、审议通过了《关于设立深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第一期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

### 二、审议通过了《关于选举深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举姜澎、李振宇、王重虎为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

上述管理委员会委员中，姜澎为公司董事会秘书，除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举姜澎为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

**三、审议通过了《关于授权深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。**

同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务（如有）；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1,217 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日