

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-066

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于2024年7月2日下午2:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次员工持股计划的拟参与对象，系关联董事，回避表决，其他5名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，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，根据相关法律、法规的规定和要求，董事会结合公司实际情况拟订了《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次员工持股计划的拟参与对象，系关联董事，回避表决，其他5名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

为规范公司第六期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，拟定了《第六期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次员工持股计划的拟参与对象，系关联董事，回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划，根据员工实际缴款情况对参加名单及其份额进行调整（调整后参加本员工持股计划的总人数不超过初始设立时的总人数，且公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划草案公布时本员工持股计划总份额的比例不超过 30%）等；
- (3) 授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
- (4) 授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件；
- (5) 授权董事会对公司《第六期员工持股计划（草案）》作出解释；
- (6) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜（包括但不限于本员工持股计划的建仓期及存续期的延长、本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁），但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- (7) 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次员工持股计划进行相应的修改和完善。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日