

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2020-045

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议 2020 年 6 月 29 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2020 年 7 月 3 日上午 10:30 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年员工持股计划延期并修订草案及其摘要的议案》。

同意将公司员工持股计划存续期在原定终止日基础上延长 12 个月，即至 2021 年 8 月 15 日止。同意对 2017 年员工持股计划延期的同时，对其管理模式等要素进行变更，并相应修订《公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》。员工持股计划持有人及各自持有的份额比例保持不变。

本次延期后不再设定锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

本次员工持股计划的延期及变更属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。公司独立董事对议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 3 日