

湖北回天新材料股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人大会于2020年10月9日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司总经理召集并主持，现场会议在公司会议室举行，不能参加现场会议的持有人通过通讯方式进行表决。根据审核通过的方案，参加本次员工持股计划的持有人应不超过349人，代表本期员工持股计划份额应不超过6,093.09万份，现实际参与认购本期员工持股计划的持有人为337人，代表份额6,093.09万份，全部出席本次持有人会议，占本期员工持股计划总份额的100%，符合公司本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

一、审议通过《关于<第二期员工持股计划持有人会议章程>的议案》

表决结果：同意6,093.09万份，占出席持有人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《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意6,093.09万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

三、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会成员及管委会主任的议案》

选举韩胜利、周转转、陈慧敏为公司本期员工持股计划管理委员会委员，韩胜利为管理委员会主任，任期为第二期员工持股计划的存续期。

上述三名管理委员会委员未在公司股东单位担任职务，管理委员会委员不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、公司第一期员工持股计划管理委员会委员且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意6,023.09万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.85%，反对0份，弃权70万份。

四、审议通过《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《湖北回天新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，提请持有人会议授权第二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.开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3.代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 4.代表全体持有人行使股东权利；
- 5.管理本员工持股计划利益分配；
- 6.按照本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
- 7.经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议；
- 8.决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；
- 9.办理本员工持股计划份额继承登记；
- 10.行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；
- 11.决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 12.代表本员工持股计划签署相关文件；

13.持有人会议授权的其他职责；

14.本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意6,093.09万份，占出席持有人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

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2020年10月12日