

# 励福（江门）环保科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：邓秀芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司员工持股计划授予的参与对象名单》议案

#### 1. 议案内容：

本次员工持股计划的参加对象依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定而确定，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划，参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，

风险自担。具体对象情况如下：

序号	核心员工姓名	职务
1	朱振华	总经理
2	朱刚	销售经理
3	黄晓茵	销售经理
4	朱少华	财务总监
5	张俊锋	生产总监
6	温运良	人事行政总监
7	宋兴波	销售副总监
8	陈鹏飞	销售副总监
9	汪雪峰	财务经理
10	沈天晓	研发副总监
11	李子健	安环经理
12	黄耀强	采购副总监
13	陈贤园	董事会秘书
14	万征	售后服务部经理
15	林海燕	销售经理
16	梁树球	销售经理
17	李水平	销售经理
18	何其伟	销售经理
19	陈钧	销售经理

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于第一轮员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《第一轮员工持股计划（草案）》。《第一轮员工持股计划（草案）》的实施是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则制定《第一轮员工持股计划（草案）》。公司员工自愿、合法、合规地参与上述员工持股计划。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日