

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 18 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 12 月 15 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《第一轮员工持股计划（草案）（第二版修订稿）》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 12 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《励福（江门）环保

科技股份有限公司第一轮员工持股计划（草案）（第二版修订稿）公告》（公告编号：2020-075）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《对公司员工持股计划授予的参与对象名单进行变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 12 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单（修订版）公告》（公告编号：2020-076）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 21 日