

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2021-002

## **宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事会秘书王永生先生召集和主持，出席本次持有人会议的持有人 58 名，代表员工持股计划份额 13,346,334 份，占公司 2020 年员工持股计划认购总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》；**

为了促进公司 2020 年员工持股计划日常管理的效率，根据《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2020 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 13,346,334 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

**二、审议通过了《关于选举宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；**

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈宁波博

威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的议案》，并授权公司董事会提名 2020 年员工持股计划管理委员会委员候选人。现根据《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名张宪军先生、孟祥鹏先生、俞童展懿先生为公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2020 年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 13,346,334 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

**三、审议通过了《关于授权宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。**

为保证公司 2020 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权 2020 年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) 负责开立并管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 负责对员工持股计划进行日常管理；
- (5) 代表员工持股计划行使股东权利，授权管理委员会代表员工持股计划签署相关协议、合同；管理委员会授权管委会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同；
- (6) 提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止，员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短，并提交董事会审议；
- (7) 管理员工持股计划权益分配；
- (8) 办理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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (9) 决定员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- (10) 办理员工持股计划份额继承登记、流转登记；
- (11) 制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行

可转换债券等再融资事宜的方案；

(12) 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，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）或购买本公司股票；

(13) 办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

(14) 负责员工持股计划的清算和财产分配；

(15) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属，确定持有人所持份额对应的累计净值；

(16) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(17) 按照《2020 年员工持股计划（草案）》“第八章 员工持股计划的资产构成、权益处置办法”相关规定对持有人权益进行处置；

(18) 2020 年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。

本授权期限为：公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2020 年员工持股计划终止之日。

表决结果：同意 13,346,334 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

#### 四、备查文件

1、《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

2021 年 1 月 9 日