

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2021-061

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年12月2日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，保证公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第二期员工持股计划，并制定了《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，公司制定了《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 负责拟定和修改本次员工持股计划；

(2) 负责实施本次员工持股计划；

(3) 负责本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已身故持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

(4) 决定本次员工持股计划预留份额的分配方案（包括但不限于确定参加对象及认购价格）；

(5) 对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(6) 办理本次员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(7) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(8) 负责拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件；

(9) 办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2021-064）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 12 月 21 日 14 时召开公司 2021 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，上述 1、2、3、4 项议案需提请本次股东大会审议。

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-065）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021年12月3日