

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-002

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有朱恒冰、陈文钰、邓鹏、王宪、罗进辉、朱煜灿和朱煜铭。本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）

及其摘要》的议案

1.内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司推出第一期员工持股计划，制订《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

2.表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。本议案获得通过。

3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

4.本议案需提交股东大会审议。

（二）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

1.内容：为规范圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划的实

施，根据《公司法》、《证券法》、《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、规章、规范性文件和《圣元环保股份有限公司章程》、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议案获得通过。

3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

4. 本议案需提交股东大会审议。

（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

1.内容：为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；

（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（如有）；

(5) 授权董事会确定资产管理计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件（如有）；

(6) 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，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

(7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议案获得通过。

3. 回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与者，对本议案回避表决。

4. 本议案需提交股东大会审议。

（四）关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

1. 内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第一次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；

（三）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日