

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号【2022-010】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

关于公司第二轮员工持股计划，参与对象黄健荣系董事黄健华、黄晓君的亲属，董事黄健华、黄晓君均为关联董事需回避表决；参与对象朱博言系董事，董事朱博言为关联董事需回避表决。导致可以参与本次表决的董事不足3人，所以《〈第二轮员工持股计划（草案）〉议案》与《〈公司第二轮员工持股计划授予的参与对象名单〉议案》直接提交股东大会进行表决。

#### （一）更正前的具体内容：

审议通过《第二轮员工持股计划（草案）》议案

#### 1. 议案内容：

公司为了进一步建立、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，拟定第二轮员工持股计划（草案），具体内容详见 2022 年 3 月 4 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《第二轮员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3. 回避表决情况：

公司董事朱博言系本次员工持股计划的参与对象，朱博言已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后的具体内容：

审议《第二轮员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

公司为了进一步建立、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，拟定第二轮员工持股计划（草案），具体内容详见 2022 年 3 月 4 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《第二轮员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-009）。

2. 回避表决情况

公司董事黄健华、黄晓君系本次员工持股计划的参与对象黄健荣的亲属，董事朱博言系本次员工持股计划的参与对象，以上董事均为关联董事需回避表决，导致可以参与本次表决的董事不足 3 人，所以本议案直接提交股东大会进行表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 更正前的具体内容：

审议通过《公司第二轮员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 4 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的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

公司董事朱博言系本次员工持股计划的参与对象，朱博言已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后的具体内容：

审议《公司第二轮员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 4 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的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 回避表决情况

公司董事黄健华、黄晓君系本次员工持股计划的参与对象黄健荣的亲属，董事朱博言系本次员工持股计划的参与对象，以上董事均为关联董事需回避表决，导致可以参与本次表决的董事不足 3 人，所以本议案直接提交股东大会进行表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

公告编号：2022-016

---

2022年3月15日