

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司 第二届董事会第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，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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2022年3月28日下午14:00时在上海市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公告《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于修改<2022 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-028）。在 2022 年员工持股计划实施过程中，因员工离职或员工拟放弃认购份额等原因，部分员工持股计划参与对象及认购数量存在变动，具体如下：吴春红将其所持份额 4,000 份转让给郑承伟、2,000 份转让给杨欢；高立权将其所持份额 10,000 份转让给熊丽；徐文惠将其所持份额 10,000 份转让给杨金生；胡勇将其所持份额 10,000 份转让给刘春梅、10,000 份转让给付晓瑞，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，草案其他内容与 3 月 3 日披露的修订稿无差异，本次员工持股计划参与人数由 33 人调整为 29 人（其中，7 名董事、监事、高级管理人员以及 22 名员工）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2022-033）。

2.回避表决情况

由于董事郑承煜、郑承伟、宁永淼、张芳拟参与本次员工持股计划，因此上

述四位董事回避表决。

### 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。

## （三）审议《关于修改<2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-013）。在 2022 年员工持股计划实施过程中，因员工离职或员工拟放弃认购份额等原因，部分员工持股计划参与对象及认购数量存在变动，具体如下：吴春红将其所持份额 4,000 份转让给郑承伟、2,000 份转让给杨欢；高立权将其所持份额 10,000 份转让给熊丽；徐文惠将其所持份额 10,000 份转让给杨金生；胡勇将其所持份额 10,000 份转让给刘春梅、10,000 份转让给付晓瑞，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为 596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 33 人调整为 29 人（其中，7 名董事、监事、高级管理人员以及 22 名员工）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-035）。

### 2.回避表决情况

由于董事郑承煜、郑承伟、宁永淼、张芳拟参与本次员工持股计划，因此上述四位董事回避表决。

### 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。

## （四）审议《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2022-038）。

## 2.回避表决情况

由于董事郑承煜、郑承伟、宁永淼、张芳拟参与本次员工持股计划，因此上述四位董事回避表决。

## 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。

## 三、备查文件目录

《上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日