

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2023-030

浙江三美化工股份有限公司 第一期员工持股计划第二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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日以现场结合通讯方式召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议。出席会议的持有人共 121 名，持有员工持股计划份额 46,461,240 份，占本次员工持股计划总份额的 56.35%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》等相关规定。

经与会持有人审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）原委员陈笑女士离职后，管理委员会委员人数将低于 3 人。根据《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》的有关规定，选举胡宇超为管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。

胡宇超未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 46,461,240 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日