

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日 15 点在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第三次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理者和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划，并制定了《江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第三期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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、规章、规范性文件和《江西特种电机股份有限公司章程》、《江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《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》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《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办理本期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施员工持股计划，包括办理本持股计划所受让股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（二）授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券账户开立、资金账户开立相关手续以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项进行办理；

（三）授权董事会审议员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、变更持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划；

(四) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(五) 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；

(六) 授权董事会对公司本次员工持股计划草案及管理办法作出解释；

(七) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

(八) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；

(九) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，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批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

江西特种电机股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日