

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2022-001

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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

2022年1月19日上午10:00，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十次会议。会议由公司董事长主持，应出席会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司3名监事及部分高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于〈江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划（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，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，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，同时基于对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，公司拟实施第一期员工持股计划。

具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，董事胡春晖作为关联董事，对该议案回避表决。

该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一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《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信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》之规定，特制定《江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，董事胡春晖作为关联董事，对该议案回避表决。

该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》

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会实施员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及组织办理本期员工持股计划份额登记事宜；
- (3) 授权董事会办理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、增加持有人、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；
- (4) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (5) 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；

(6) 授权董事会对公司本次员工持股计划草案及管理辦法作出解释；

(7) 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；

(8) 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。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，董事胡春晖作为关联董事，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2022 年 2 月 14 日下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 28 日。

具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，计划以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 25 元/股（含）（以下简称“本次回购”）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销；回购股份实施期限为自公司第九届董

事会第三十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 3 票, 回避票 0 票。

董事李文君对该议案投了弃权票, 主要理由为: 鉴于回购公司股份方案未明确具体激励方案, 无法判断是否影响公司发展及中小股民权益。

董事徐征对该议案投了弃权票, 主要理由为: 因对回购公司股份后实施的员工持股计划和股权激励方案不很了解, 无法判断此事项对公司的经营业绩及中小股东权益所带来的的影响。

董事徐彦如对该议案投了弃权票, 主要理由为: 因无具体股份方案, 无法判断是否影响公司发展及损害中小股东利益。

6、审议通过《关于提请董事会授权办理本次回购相关事宜的议案》

为顺利实施公司本次回购股份方案, 提请董事会授权公司管理层, 全权办理本次回购股份相关事宜, 授权内容及范围包括但不限于:

- (1) 设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
- (2) 在回购期限内择机回购股份, 包括回购的时间、价格和数量等;
- (3) 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案, 办理与股份回购有关的其他事宜;
- (4) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的一切协议、合同和文件, 并进行相关申报;
- (5) 依据有关规定(即适用的法律、法规, 监管部门的有关规定), 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 3 票, 回避票 0 票。

董事李文君对该议案投了弃权票, 主要理由为: 鉴于回购公司股份方案未

明确具体激励方案，无法判断是否影响公司发展及中小股民权益。

董事徐征对该议案投了弃权票，主要理由为：因对回购公司股份后实施的员工持股计划和股权激励方案不很了解，无法判断此事项对公司的经营业绩及中小股东权益所带来的的影响。

董事徐彦如对该议案投了弃权票，主要理由为：因无具体股份方案，无法判断是否影响公司发展及损害中小股东利益。

7、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

本次交易不会对公司日常经营活动造成重大影响，本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后预计影响公司净利润金额为 187 万元。本次转让子公司股权所得款项将用于公司日常经营活动。

本次交易完成后，江源矿业不再纳入公司合并报表范围，公司也不再持有江源矿业股权。根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意票 11 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。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十一日