

盈峰环境科技集团股份有限公司 一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月3日召开一期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事长马刚先生主持。出席持有人65人，代表员工持股计划份额37,500.00万份，占公司一期员工持股计划总份额的70.09%。会议的召集、召开及决策程序符合公司一期员工持股计划的有关规定及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于设立公司一期员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《一期员工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划设立一期员工持股计划管理委员会，作为一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为一期员工持股计划的存续期。

表决结果：37,500.00万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对；0份弃权。

二、审议通过《关于选举公司一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举金陶陶、吴青锋、霍亚如、虞小跃、张良宝为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本次员工持股计划的存续期。其中金陶陶为员工持股计划管理委员会主任。任期与员工持股计划存续期一致。

表决结果：37,500.00万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对；0份弃权。

三、审议通过《关于授权公司一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司一期员工持股计划的顺利进行，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、本次员工持股计划的日常管理；
- 3、提请持有人会议审议本计划的变更事宜；
- 4、提请持有人会议审议缩短、延长本计划的存续期、锁定期或提前终止本计划；
- 5、办理本计划份额认购事宜；
- 6、管理本计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 7、办理本计划所购买股票的锁定和解禁的全部事宜；
- 8、行使本计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将本计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- 9、在本计划终止时对计划资产进行清算或其他具体处置办法；
- 10、制订、执行本计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 11、授权管理委员会主任在本计划清算分配完毕前具体行使本计划所持股份的股东权利（包括但不限于出席上市公司股东大会、提案、表决等股东权利）；
- 12、制订、修订《管理办法》并提交持有人会议审议；
- 13、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。

表决结果：37,500.00 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对；0 份弃权。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月4日