

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2020-005

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十三次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年1月22日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波5人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈麦趣尔集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为《麦趣尔集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《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、行政法

规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告文件。

表决结果：李勇、李刚回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈麦趣尔集团股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，董事会认为《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法》的内容符合《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需要。

表决结果：李勇、李刚回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案尚需提交股东大会审议。

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》

《麦趣尔集团股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》经股东大会审议通过，拟提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：

- （一）授权董事会在持有人会议审议批准后拟定和修改本员工持股计划；
- （二）授权董事会实施本员工持股计划；
- （三）授权董事会对本员工持股计划的提前终止作出决定；
- （四）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- （五）提名管理委员会委员候选人的权利；

(六) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，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：李勇、李刚回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）（摘要）》
- 2、《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》
- 3、《麦趣尔集团股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法》
- 4、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 23 日