

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

编号：2020-037

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年6月16日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年6月22日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事丁伟以通讯方式表决，会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司持续健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事沈学如、朱宝元、李科峰、林文华、程红属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余4名董事参与了表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司《第一期员工持股计划（草案）》摘要还刊登于2020

年6月23日的《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈江苏澳洋顺昌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《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事沈学如、朱宝元、李科峰、林文华、程红属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余4名董事参与了表决，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

为确保本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第一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）授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- （二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- （三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （四）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （五）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事沈学如、朱宝元、李科峰、林文华、程红属于关联董事，回避了对该议

案的表决。其余 4 名董事参与了表决, 表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

为规范公司治理, 结合公司的实际情况, 同意对《公司章程》(含附件) 部分条款进行修订。

详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《章程修订案》及修订后的《公司章程(草案)》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2020 年 6 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的 2020-039 号《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告!

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日