

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-036

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于 2022 年 3 月 8 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

为完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《江苏东方盛虹股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《第二期员工持股计划（草案）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，《第二期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-038）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、审议通过了《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《第二期员工持股计划管理办法》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

- （1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理员工持股计划的启动、实施、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，提前终止本员工持股计划等；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）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；
- （5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- （6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出

相应调整；

（7）授权董事会办理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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2022年3月12日