

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2024-026

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年9月30日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2024年9月25日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第五届董事会第七次会议充分审议，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据公司《2022年员工持股计划（草案）》、《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期于2024年9月29日届满，且第二个解锁期解锁条件已经成就。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事连斌、董建忠参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，回避：2票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2024年9月30日