

## 江苏华昌化工股份有限公司 第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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议。本次会议应出席持有人58人，实际出席持有人56人，代表公司第一期员工持股计划份额9,104,936份，占公司第一期员工持股计划总份额的91.92%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期自本次大会通过之日起至第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意9,104,936份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

### 二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李昊锋先生、张阳先生、费云辉女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，李昊锋为管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期间一致。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司5%股份以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意9,104,936份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

### 三、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证员工持股计划的顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，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、开立并管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、按照员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
- 7、经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议；
- 8、决定员工持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排；
- 9、办理员工持股计划份额继承登记；
- 10、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；
- 11、决定员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 12、代表员工持股计划签署相关文件；
- 13、持有人会议授权的其他职责；
- 14、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 9,104,936 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日