

江苏红豆实业股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2019 年 12 月 19 日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 12 人，代表员工持股计划份额 76,350,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。本次会议由刘连红女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

一、关于公司第一期员工持股计划展期的议案

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，拟将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2022 年 7 月 4 日。

表决结果：同意 76,350,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

该议案尚需提交董事会审议。

二、关于公司第一期员工持股计划管理委员会成员调整的议案

调整后的公司第一期员工持股计划管理委员会成员为：顾燕春、孟晓平、谭晓霞。

表决结果：同意 76,350,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 21 日