

常州神力电机股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年12月29日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《常州神力电机股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长陈忠渭先生及副董事长兼总经理陈睿先生对该议案回避表决。

2、审议通过《关于〈常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长陈忠渭先生及副董事长兼总经理陈睿先生对该议案回避表决。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- （2）授权董事会实施本次员工持股计划；
- （3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- （4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）本次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，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本次员工持股

计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期；

(6) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

(7) 授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

(8) 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

(9) 授权董事会办理本次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批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长陈忠渭先生及副董事长兼总经理陈睿先生对该议案回避表决。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日