



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2021-003

汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 19 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟实施 2021 年第一期员工持股计划并制定了《公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）》及《公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，董事王培玉、李治军、谢名优因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于〈公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）〉的议案》；

为规范公司 2021 年第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，董事王培玉、李治军、谢名优因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2021 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）的顺利实施，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，包括但不限于以下事项：

- （1）组织办理本员工持股计划份额认购事宜；
- （2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- （3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （5）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，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
- （6）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
- （8）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。

上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，董事王培玉、李治军、谢名优因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于转让参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》；

为进一步推动公司“大包装与大消费产业双轮驱动发展”战略的实施，聚焦主要业务板块的发展，合理配置资源，公司拟与汕头市百联东峰商贸有限公司（以下简称“百联东峰”）签署《汕头市金平区汇天小额贷款有限公司股权转让协议》，以人民币 3,990 万元的价格将持有的汕头市金平区汇天小额贷款有限公司（以下简称“汇天小贷”）19%股权转让给百联东峰。百联东峰系由公司实际控制人之一的黄炳文先生 100%间接持股的主体，因此本次股权转让构成关联交易。

本次股权转让前，汇天小贷属于公司参股公司，未纳入合并报表范围，因此本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化；本次股权转让完成后，公司不再持有汇天小贷股权。

为提高股权转让的办理效率，公司拟提请董事会授权公司管理层委派专人办理与上述股权转让相关的审批、登记等手续。

内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《东风股份关于转让参股公司汕头市金平区汇天小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，关联董事黄晓佳回避表决。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟决定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。审议事项如下：

- 1、审议《关于〈公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于〈公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）〉的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》；



议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日