

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-055

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

职工代表大会关于2021年员工持股计划的决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在公司会议室召开2021年第二次职工代表大会，就公司拟实施2021年员工持股计划征求公司职工代表意见。

本次职工代表大会以现场表决方式召开。应到职工代表30名，实际到会职工代表25名。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次职工代表大会表决通过了以下事项：

审议通过《关于〈三力士股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员及重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

同意《三力士股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

三力士2021年员工持股计划需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日