

法狮龙家居建材股份有限公司 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、持有人会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席持有人 89 名，实际出席持有人 89 名，代表公司员工持股计划份额 3,876,000 份，占公司本次员工持股计划总份额（不含预留股份）的 100%。会议由蔡凌云先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划》及《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司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《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划》及《法狮龙家居建材股份有限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第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,876,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举陈春风女士、朱文兵先生、顾小丽女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意3,876,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举陈春风女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请第一期员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理相关事项，授权自本会议批准之日起至第一期员工持股计划所持股票资产分配完毕且本计划终止之日止。

表决结果：同意3,876,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

1、法狮龙家居建材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。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司

2022 年 4 月 14 日