

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-062

## 厦门钨业股份有限公司 第十三届四次职工代表大会决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日采用现场和通讯相结合的方式召开第十三届四次职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）征求公司员工意见。本次会议的召集召开符合公司章程及公司职工代表会议制度的有关规定。经与会职工代表民主讨论和表决，作出如下决议：

本次会议审议通过《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》。与会代表认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程的规定拟定《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，未损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见。公司拟定的《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》符合公司实际，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司持续发展。

本期员工持股计划尚需履行公司股东大会审议程序并办理其他相关审批手续后方可实施。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022年6月29日