

盈峰环境科技集团股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事会秘书金陶陶先生主持。出席持有人 129 人，代表第二期员工持股计划份额 28,323 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 81.90%。会议的召集、召开及决策程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，本次员工持股计划设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二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 人。管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员放弃对本议案的表决权。

表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 0%；0 份弃权，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 0%。

二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举张伯承、吴青锋、虞小跃为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本次员工持股计划的存续期。其中张伯承为本次员工持股计划管理委员会主任。任期与本次员工持股计划存续期一致。

鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员放弃对本议案的表决权。

表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%；0 份弃权，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%。

三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额、继承登记；
- 9、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 10、负责本员工持股计划的减持安排；
- 11、管理本计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 12、在本计划终止时对计划资产进行清算或其他具体处置办法；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员放弃对本议案的表决权。

表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 0%；0 份弃权，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 0%。

四、审议通过《关于变更公司第二期员工持股计划资产管理人及调整交易价格的议案》。

鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员放弃对本议案的表决权。

表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 0%；0 份弃权，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权的 0%。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司第二期员工持股计划资产管理人及调整交易价格的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日