

## 浙江花园生物高科股份有限公司

### 2022 年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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长邵徐君先生主持，本次会议应出席持有人 119 人，实际出席持有人 119 人，代表 2022 年员工持股计划份额中 5,372.353 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划管理办法的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于〈设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会〉的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常管理和监督机构，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，2022 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,372.353 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%。

#### 二、审议通过了《关于〈选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员〉的议案》

根据《浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举参与本次持股计划的持有人龚燕丽、金光琦、金晓烽为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述主体间不存在关联关系。

表决结果：同意 5,372.353 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%。

#### 三、审议通过了《关于〈授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜〉的议案》

为了保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，现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：

- (一) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (二) 开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (三) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (四) 代表全体持有人行使股东权利；
- (五) 管理员工持股计划利益分配；
- (六) 按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- (七) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- (八) 办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (九) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (十) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (十一) 代表全体持有人签署相关文件；
- (十二) 持有人会议授权的其他职责；
- (十三) 持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 5,372.353 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日