

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2023-042

大连百傲化学股份有限公司

第四届职工代表大会第一次会议决议公告

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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届职工代表大会第一次会议，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，并充分征求了公司员工的意见。公司实施2023年员工持股计划有助于进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，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的情形。经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本议案尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司

2023年8月29日