

## 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 28 日 10 时 30 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 2 月 25 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### （一）审议通过了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要；

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的规定制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。

本员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户已回购苏州龙杰 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本计划合计受让股份总数不超过 2,985,920 股，占公司目前总股本 216,347,184 股的 1.38%。其中拟首次受让 244.00 万股，占本员工持股计划标的股票总量 81.72%，占公司当前股本总额的 1.13%；预留 54.59 万股，占本员工持股计划标的股票

总量的 18.28%，占公司当前股本总额的 0.25%。预留份额的分配方案（包括但不限于参与对象及其份额分配）由董事会授权管理委员会确定，若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定。公司将根据要求及时履行信息披露义务。

本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其放弃认购的份额可以由董事会授权管理委员会重新分配给符合条件的其他员工或计入预留份额。若获授前述份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定。调整后，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司总股本的 1%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

关联董事席文杰、邹凯东回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》《证券法》《指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件的规定，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司拟定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过了《2024 年员工持股计划管理办法》；**

关联董事席文杰、邹凯东回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟定《2024 年员工持股计划管理办法》有利于保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，同意公司拟定《2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的**

议案》;

本员工持股计划审批通过后,股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项:

(一) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项;

(二) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(三) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(四) 授权董事会对公司《2024 年员工持股计划(草案)》作出解释;

(五) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

(六) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

(七) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

(八) 员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;

(九) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。董事会在适用法律允许范围内进一步授权管理委员会办理前述持股计划相关事宜。

关联董事席文杰、邹凯东回避表决。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(4) 关于修订《股东大会议事规则》的议案;**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(5) 关于修订《董事会议事规则》的议案;**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(6) 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案;**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(7) 关于修订《独立董事工作制度》的议案;**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(8) 关于修订《董事会专业委员会工作细则》的议案；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(9) 关于修订《对外投资管理办法》的议案；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(10) 关于修订《对外担保管理办法》的议案；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(11) 关于修订《关联交易决策制度》的议案；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(12) 关于修订《募集资金管理办法》的议案；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(13) 关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(14) 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(15) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2024 年 3 月 18 日下午 14:00—15:30 在公司住所地四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日