

## **江西九丰能源股份有限公司职工代表大会 关于第二期员工持股计划的决议公告**

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。

### **一、职工代表大会会议召开情况**

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日（星期二）召开职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。

### **二、职工代表大会会议审议情况**

经与会职工代表认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

#### **（一）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，全体职工代表认为：公司《第二期员工持股计划（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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、“关键少数”的原则，在实施前征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

第二期员工持股计划有利于完善公司中长期激励约束机制，吸引和培养优秀人才，进一步确保公司长期稳定健康发展，并夯实阶段内公司发展和增长目标的可实现性，确保公司长期稳定健康发展。全体职工代表一致同意江西九丰能源股份有限公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

### **三、备查文件**

1、职工代表大会决议。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年6月6日