

上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年8月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

根据相关规定结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2022-030）。

二、审议通过《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及

其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事曾建平、米小民、刘新兵拟参与员工持股计划回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事曾建平、米小民、刘新兵拟参与员工持股计划回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全

部事宜；

(4) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(5) 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(6) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

(7) 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员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事曾建平、米小民、刘新兵拟参与员工持股计划回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日