

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2022-019

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 9 月 16 日采用通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 7 人，关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，形成如下决议：

### 会议审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》

基于对公司未来持续发展的信心，公司决定将第一期员工持股计划展期 1 年，即存续期延长至 2023 年 9 月 19 日。该议案关联董事张天有先生、胡丽平女士回避表决。独立董事就本事项发表了独立意见。

本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 16 日