

证券代码：600226

证券简称：瀚叶股份

公告编号：2024-008

浙江瀚叶股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《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。2024 年员工持股计划的内容符合法律法规及规范性文件的规定，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。

同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

《公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日