

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2021-106

广东德美精细化工集团股份有限公司

2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年9月17日以通讯表决方式召开。出席本次会议的持有人共计340人，代表员工持股计划份额4,205.9787万份，占公司2021年员工持股计划总份额的84.09%。本次会议由公司副总经理、董事会秘书朱闰翀先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、审议通过了《关于设立广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》；

同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意4,205.9787万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过了《关于选举广东德美精细化工集团股份有限公司2021员工持股计划管理委员会委员的议案》；

同意选举朱闰翀、陈秋有、赵芳为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员中，朱闰翀为副总经理、董事会秘书，陈秋有为董事长助理，赵芳为人力资源总监。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

同日，公司召开2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举朱闰翀先生为公司2021年员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意4,205.9787万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0

份；弃权0份。

三、审议通过了《关于授权广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》；

同意授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议；
2. 代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
3. 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4. 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5. 代表本期员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6. 管理本期员工持股计划利益分配，在本期员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
7. 确定本期员工持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；
8. 决策本期员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
9. 办理本期员工持股计划份额登记、继承登记；
10. 负责本期员工持股计划的减持安排；
11. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本期员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意4,205.9787万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日