

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-023

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 关于公司第二期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第二期员工持股计划基本情况

公司分别于2017年3月24日召开第二届董事会第二十次会议、2017年4月10日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，由公司自行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成公司股票的购买。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年4月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

截至2017年6月21日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票18,197,912股，占公司总股本的2.21%，成交金额161,925,021元，成交均价8.898元/股，公司第二期员工持股计划已完成股票购买。

2019年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，自2019年6月20日始至2020年6月19日止。

截止本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票18,197,912股。

## 二、公司第二期员工持股计划存续期延期事项

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2020 年 6 月 19 日届满,考虑公司实际发展情况,2020 年 4 月 24 日,公司第二期员工持股计划第三次持有人会议以通讯方式召开,经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。

2020 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果,同意将公司第二期员工持股计划延期,延期期限不超过 12 个月,自 2020 年 6 月 19 日始至 2021 年 6 月 18 日止。

存续期内,如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在本员工持股计划存续期届满前 2 个月内,再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日