

证券代码：300946

证券简称：恒而达

编号：2023-006

福建恒而达新材料股份有限公司 关于2023年第一次职工代表大会会议决议公告

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

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年03月17日召开2023年第一次职工代表大会，本次会议由公司工会委员会召集，由公司工会主席黄青山先生主持。本次会议应到职工代表46人，实到职工代表46人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。经全体与会职工代表民主讨论，就审议《关于〈福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》作出如下决议：

《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。经与会非关联职工代表表决，一致同意《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2023年03月18日