

## 江西九丰能源股份有限公司

### 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

#### 一、持有人会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年9月27日（星期二）以现场结合通讯方式召开。出席本次会议的持有人共23人，代表员工持股计划有表决权份额6,031.20万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的100.00%。

本次会议由董事会秘书黄博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

##### （一）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》规定，公司设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理机构。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力。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会的任期与持股计划的存续期一致。

表决结果：同意6,031.20万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，弃权0份。

##### （二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举张薇女士、慕长鸿先生、黄博先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

**表决结果：同意 6,031.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。**

经第一期员工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举张薇女士为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

### **（三）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司第一期员工持股计划顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》，持有人会议授权第一期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，执行持有人会议的决议。
- 2、代表全体持有人负责持股计划的日常管理。
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利。
- 4、代表持股计划对外签署相关协议、合同。
- 5、管理持股计划标的股票出售、收益分配、清算事项。
- 6、确定预留份额的授予方案（包括但不限于参与对象、授予份额、认购价格和锁定期安排等）并予以实施。
- 7、决策持股计划弃购份额、强制收回/转让份额的分配/再分配方案。
- 8、办理持股计划份额继承登记。
- 9、持有人会议授权的其他职责。

**表决结果：同意 6,031.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，反对 0 份，弃权 0 份。**

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 29 日