

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2021-052

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年12月10日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长、总经理沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，同意公司实施第一期员工持股计划。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事沈中海、陆周良回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》**

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事沈中海、陆周良回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》**

同意公司提请股东大会授权董事会办理下列事项：

- 1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等；
- 2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
- 3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；
- 4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会对本计划草案作出解释；
- 7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

9、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述提请股东大会向董事会授权的期限与员工持股计划有效期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事沈中海、陆周良回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日