

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2022-004

浙江三美化工股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2022 年 1 月 10 日召开，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

职工代表大会代表一致认为：

本次员工持股计划方案符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

同意公司制定的《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

以上事项需经股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

2022 年 1 月 11 日