

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国洪
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员有权列席本次董事会
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划的反馈意见要求，公司对《苏州博洋化学股份有限公司员工持股计划（草案）》的部分内容进行了补充和修订。

2.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰、严增源作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划的反馈意见要求，公司对《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的部分内容进行了补充和修订。

2.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰、严增源作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜议案》

1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本员工持股计划等；

3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

4、授权董事会办理员工持股计划份额及对应股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、本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、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，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；

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰、严增源作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议

（四）审议《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的反馈意见要求，公司对《苏州博洋化学股份有限公司股票定向发行说明书》的部分内容进行了补充和修订。

2.回避表决情况

王国洪、王国祥、王润杰、严增源作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日