

## 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告

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

武汉迪赛环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会会议于2024年2月4日上午9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年1月31日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表33名，实际出席职工代表33名。本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年员工持股计划（草案）的议案》

#### 1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024年员工持股计划（草案）》，公告编号 2024-010。

#### 2、议案表决情况

同意票 33 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

#### 1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》，公告编号 2024-011。

#### 2、议案表决情况

同意票 33 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

#### 1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号 2024-012。

#### 2、议案表决情况

同意票 33 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日