

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-056

江苏赛福天集团股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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、会议召开和出席情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议由管理委员会召集，应出席持有人 55 名，实际出席持有人 55 名，代表份额 1,921.16 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 99.21%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

会议一致审议通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

因工作变动原因，蔡文先生不再担任公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，经审议表决，选举许晓晴女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，与林柱英先生、左雨灵女士共同组成公司 2023 年员工持股计划管理委员会，任期自本次会议审议通过之日起至本持股计划的存续期届满。

表决结果：同意 1,854.73 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 96.54%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；回避 66.43 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 3.46%；

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日