

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2023-045

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月9日下午15:00点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于<江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、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，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司2023年员工持股计划，并制定了《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

## 二、审议通过了《关于<江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

## 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会提名管理委员会委员的权利；
- 7、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；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2023 年 8 月 28 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日