

浙江龙盛集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2021 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开公司第八届董事会第十三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年员工持股计划（草案）的议案》

本议案三名关联董事阮兴祥先生、卢邦义先生、贡晗先生回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《2021 年员工持股计划（草案）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过《关于 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

本议案三名关联董事阮兴祥先生、卢邦义先生、贡晗先生回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《2021 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为了保证浙江龙盛集团股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划

相关的事宜，包括但不限于下列事项：

- 1、负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、办理本次员工持股计划的设立、变更和终止等相关事宜；
- 3、办理本员工持股计划相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、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；
- 5、本次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、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。

本议案三名关联董事阮兴祥先生、卢邦义先生、贡晗先生回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（四）、审议通过《关于授权董事长确定原闸北区 51~55 街坊及 73 街坊旧区改造项目后续土地事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案具体内容详见同日披露的《关于授权董事长确定原闸北区 51~55 街坊及 73 街坊旧区改造项目后续土地事项的公告》（公告编号：2021-006 号），本议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于更选独立董事的议案》

鉴于梁永明先生将在连任满六年后辞去独立董事职务，公司董事会同意在梁永明先生独立董事离任后，补选赵刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。赵刚先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其个人简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于更选董事会专门委员会成员人选的议案》

鉴于梁永明先生将在连任满六年后辞去独立董事职务，其担任的董事会审计委员会成员也一并辞去，因此公司董事会拟补选赵刚先生为公司董事会审计委员

会成员，并担任委员会召集人。上述董事会专门委员会成员的补选需在公司股东大会选举赵刚先生为公司独立董事后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月四日

附件：赵刚先生个人简历

赵刚：男，1977年5月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，副教授。现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、横店影视股份有限公司独立董事、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。