

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-019

## 江西宏柏新材料股份有限公司 2022 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决方式召开。会议由纪金树先生主持，本次会议应出席持有人 10 人，实际出席持有人 10 人，代表 2022 年员工持股计划份额中 561.2098 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定，经与会持有人审议，形成如下决议：

### （一）审议并通过《本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售的议案》

公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持股计划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司“价值共创、利益共享、风险共担”机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 561.2098 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；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%。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年4月15日