浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海本经股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2022年1月1日以书面、由话或电子邮件的形式送达。会议于2022年1月6日在公司会议室 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人、实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议证实情况
1、审议通过了《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022年员工持股计划(草案)》及其确要的议案》,并提请股东大会审议表来公司为理水平、提高职工的凝聚力和公司商争力、制动员工的积极性和创造性、促进公司实施员工持股计划以总的指导意见》、《探判证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划以总的指导意见》、《探测证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划以总的指导意见》、《探测证券分房所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划以《草案》为建立和完善员工房股性和创造性、促进公司实施员工持股计划以总的指导意见》、《探测证券交易所上市公司信息投露指引第4号——员工持股计划以简章》、为遗充法规、观章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况、公司拟实施员工持股计划并制定了"探证棒本控股集团股份有限公司 2022年员工持股计划(草案)为建筑要。《浙江棒本控股集团股份有限公司 2022年员工持股计划(草案)为强海要。《浙江棒本控股集团股份有限公司 2022年员工持股计划(章案)为强市公司全部,从现实施本水员工持股计划,对本议案回避表决公司企工,并是请股东大会审议案决,会议同意公司实施本次员工持股计划,对本议案回避表决入会订同意公司实施本次员工持股计划,对本议案回避表决入会订同意公司实施本次员工持股计划,对本议案回避表决入。实于由公司实施本次员工持股计划,对本议案回避表决为规范、特别定、有明定通过了《关于《排记标表控股集团股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》、关于上市公司实施本公司2022年员工持股计划管理办法》,关联董事高龄、划朝阳因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决、《浙江棒法控股集团股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》,关联董事高龄、刘朝阳因参与本尔贡工持股计划,对本议案回避表决、《共作工作公司章施复入,创资及对公司是工持股计划管理办法》,关联董事高龄、刘朝阳因参与本尔贡工持股计划的董理办法》,关键和定公司第202年员工持股计划的顺利实施、公司董事会提前股东大会授权董事会个权务决定公司 2022年员工持股计划的顺利实施、公司董事会提前股东大会授权董事会个权务决定公司 2022年员工持股计划的顺利实施、公司董事会提前股东大会授权董事会个权

(5)授权董事会实施员工持股计划。包括但不限于提名管理委员会委员候选人; (6)授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定; (7)授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准; (8)授权董事会签署与本份员工持股计划的合同及相关协议文件; (9)苕相关进律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行 "战秘"和"完"

(9) 若相天法律、法规、取取及生同意、次权基里宏证语的基据内域是不仅有的观点第(10) 授权董事会办理本次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价使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 关联董事高牌、刘朝阳因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:7 票同意、0 票反对 10 票券权

表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票条权 董事会同意公司于2022 年 1 月 24 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容登载于 2022 年 1 月 7 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件

三、角宜又什 1、经与会董事签字的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2022年1月6日

### 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

还或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于
2022年1月1日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2022年1月6日在公司会议室
采用现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持,本次会议应出席会议监事3名,实证据会议监事3名,实证的召集和召开符合《公司法》和(公司章程)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其

1、审议了《失于<街江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员上特股计划(早案)>及其 摘要的议案》。 惠决结果:0 票同意:0.票反对:0.票弃权:3.票回避表决。 因公司监事张正亮:王军通、林明波参与本次员工持股计划;均需对本议案进行回避表决。 上述:3.名失联监事回避表决后:非关联监事人数不足监事会人数的半数、监事会无法对本议 案形成决议。本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 2、审议了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的 议案》 惠址结果.0 票同意:0.票反对:0.票系权 3.票向报表进

议案》 表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。 因公司监事张正亮,王军通、林明波参与本次员工持股计划,均需对本议案进行回避表决。 上述、3名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议 案形成决议。本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 2022年1月6日

#### 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

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、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议、审议通过了(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案)、同意公司于 2022 年 1 月 24 日 14 时召开 2022 年 第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:
— 召开会议基本情况。
1、股东大会届次: 2022 年 第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:
— 召开会议基本情况。
2、会议召集人、2023 第五届董事会,公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第五届董事会第十一次会议通过(关于召开 2022 年 第一次临时股东大会。) 3、会议召集人。公司第五届董事会,公司于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年 第一次临时股东大会。3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会的议案》,决定于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年 第一次临时股东大会。3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。4、会议召开时前的规定。
4、会议召开时前时间;2022 年 1 月 24 日 14 时(2)网络投票的其时间。2022 年 1 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:30。
②通过深圳证券交易所至易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统同公司股东提供网络形式的投票不合,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 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

平台,公司股东可以在上述网络投票时间内理过深则证券来参加的人类的现在, 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表 决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日 2022 年 1 月 18 日(星期二) 7、出席本次股东大会的对象: (1)在股权登记日 17年分别结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

,以下是是10月下十文易结果后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。 东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)公司量等,通率和同效自建入员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘 价以名》。

要的议案》:
2、审议《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议

; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 ○、申以飞力,您明权东乙宏授权惠申会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 上述议案已经第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过,上述事 项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日登载在《证 寿时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 上述议案将对中小投资者(指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。 三、提案编码 本次股东 十会想案始四惠。

本次股东	大会提案编码表:		
the state of the		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案:本次股东大会的所有提案	V	
非累积投票提 案			
1.00	《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V	
2.00	《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》	V	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	V	

四、会议登记办法 1、登记时间: 2022年1月21日上午8:00-11:00, 下午14:00-17:00。 2、登记方式: 具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明 到本公司登记;股东代理人请持本人身份证原件,授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、 委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记; 法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书,股东账户卡、持股证明到本公司登记; 法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书,股东账户卡、持股证明,出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真 方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2022年1月21日下午17:00之前送达或传真到公

)。
3、登记地点:浙江棒杰挖股集团股份有限公司董事会办公室。
4、与会股东食宿费、交通费自理。
5、会议联系方式:
联系人:刘栩
由 话:0579-85920903
传 真:0579-85922004

传 具: 105/9-850/22004 电子邮帮: xlui@bangie.cn 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //wfb,cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2022年1月6日

ポーロ: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码: 362634 2、投票简称: 棒杰投票

2.1及"叫闹"特别这零 3.填报表决意见 本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 4.股东对总以案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东だ对具体提案投票 ,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表 四 为准

决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

典型以降公所公务系统仅宗的性配件
 投票时间。2022年1月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过家交所互联网投票系统提票的时间
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日(现场股东大会召开日)上午9:15,

结束时间为 2022 年 1 月 24 日(现场股东大会召开日)下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业外指引(2016 年龄订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目本网 目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wkp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2:授权委托书

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书 授权委托书 (先生/女士)代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股 份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 1、委托人情况 (1)委托人身份(3)营业执照注册号: (3)委托人身份(3)营业执照注册号: (3)委托人持合上市公司股份的性质: (4)委托人持股数: 2、受托人情况 (1)受托人姓名: (1)受托人姓名: (2)受托人身份证号码: 3、投票指示

提家编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
從杀骊的	<b>延</b> 來- <b>右</b> 你	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:本次股东大会的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》	V			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工 持股计划相关事宜的议案》	V			
注:					

注: 1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"V",做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票 3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/或盖章:

#### 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022年员工持股计划(草案)摘要

声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。 司股东大会批准,存在不确定性。 2.有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成 实施,存在不确定性。 3.若员工认购资金较低,则本次员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资金不 足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4.公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 标识相任

管理委员会审议确定。 6、本次员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 19%。陈的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。 7、本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份。受让价格为 2 元 / 股。8、本次员工持股计划的存续期为 36 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划的存货期为 36 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起第一条本次员工持股计划名下公司股份。24 个月,是长锁定期为 24 个月,每期解销解销的标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月,最长锁定期为 24 个月,每期解销的标的股票比例分别为 50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。 9、本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

权。
10. 存续期内,本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委员会,代表员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利,并对持股计划进行日常管理。
11.公司实施本员工持股计划前,已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本次员工持股计划前后,公司将发出召开股东大会通知,提请报东大会审议并经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深则证券交易所交易系统和互联网投票多统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
12.公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

13、本次员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

在本计划草案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

棒杰股份、本公司、公司	指	浙江棒杰控股集团股份有限公司(含下属子公司)
员工持股计划、本次员工持股计划	指	浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》
持有人	指	参加本次员工持股计划的对象
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工特股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》
标的股票	指	棒杰股份 A 股普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
(指导意见)	指	《关于上市公司实施员工特股计划试点的指导意见》
《披露指引第4号》	指	《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》
《公司章程》	指	浙江棒杰控股集团股份有限公司公司章程

本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四含五人原因造成。
一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《披露指引第 4 号》等有关法律、行政法规、规章规范性文件和《公司查配》的规定。制定了本水员工持股计划草案。
公司员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工。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公司竞争力,调动员工的积极性和创造生、促进公司长期,持续、健康发展。
二、员工持股计划的基本原则
公司共报股计划的基本原则
公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
(二) 国愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
(三) 风险自担原则
员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。
三,员工持股计划的参加对象,确定标准
(一)参加对象确定的法律依据
公司根据(公司法)、(证券法)、《指导意见》、《披露指引第 4 号》等有关法律、法规、规范性文件和(公司意型》的相关规定,并结合实际情况、确定了本员工持股计划的参加对象名单。
(二)参加对象确定的职务依据
本员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术/业务人员。所有参加对象为需在公司(含下属于公司、下同)任职、领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。
参加本次员工持股计划的参与别数,据是不公司、下同)任职、领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。
参加本次员工持股计划的参与对象为需在公司(含下属于公司、下同)任职、领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。

员工持股计划遵循公司自主决定、员上目愿参加的原则,小开工业体验、 员工参加的情况。 (三)本次员工持股计划的参加对象及分配比例 本员工持股计划的》,"作为认购单位,每份份额为1元,持股计划的份额上限为 13.200,492份。任一持有人所持有本水员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股 本总额的1%。持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。 参加本员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事,高级管理人员及核心技术/业务 人员、总人数不超过 420 人,其中参加本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员 6 人,该等 人员与本员工持股计划不构成一致行动人关系。 具体认缴份额比例如下表所示:

序号	姓名	职务	持有份额(份)	占员工持股计划 的比例	所获份额对应股份数 量(股)
1	高婷	副董事长	112,000	0.85%	56,000
2	刘朝阳	董事、财务总监	130,000	0.98%	65,000
3	张正亮	监事会主席	98,000	0.74%	49,000
4	王军通	监事	90,000	0.68%	45,000
5	林明波	监事	94,000	0.71%	47,000
5	刘栩	董事会秘书	92,000	0.70%	46,000
小计		616,000	4.67%	308,000	
核心技术/业务人员(414人)		12,584,492	95.33%	6,292,246	
合计			13,200,492	100.00%	6,600,246

信息披露DISCLOSURE

缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。 2、本员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司 股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股

本总额的 1%。 本总额的 1%。 如出现员工放弃认购情形,则放弃认购部分转入预留份额、预留份额暂由公司董事长陶建 伟先生先行出资垫付认购份额所需资金。陶建伟先生仅为预留份额代持而不享有该部分份额 对应的权益(包含但不限于收益权及表决权)。预留份额的分配方案(该方案包括但不限于确定 参加对象及认购价格)由董事会授权管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定。预留份 额的参加对拿可以为已持有本期员工持股计划份额的人员,但若获授前还纷额的人员为公 董事、监事或高级管理人员的,则该预留份额的分配产素应提交董事会审议确定。 3660公颁送日末于长来计划和目的领域理,关系工程规计划依据证建验该部段公额依

有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

审议程序和披露义务。 (二)员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

审议程序和披露义务。
(二)员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性
1、本次员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性
1、本次员工持股计划的锁定期及其合理性。合规性
1、本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划活下之日起 12 个月后开始分 2 期解锁、锁定期最长 24 个月,解锁股份数为本次员工持股计划指序标的股票总数的 50%。第二批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%。本次员工持股计划的攻局联制。本次员工持股计划的交易限制。本次员工持股计划的交易限期,本次员工持股计划的交易限则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票;
(1)公员工持股计划的交易限则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票;
(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推定定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算。至公告前一日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。至依法被露后一个交易日内;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。3、本次员工持股计划锁定期设定原则为激励与均束对等。本次员工持股计划购实价格存在部分折价、因此锁定 12 个月后分 2 期解锁,联锁比例外别为 50%、50%。公司认为,在依法合规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励局工的同时,对员工产生相应的约束从而更有效的基础上,锁定期的设定可以在充分激励局工的同时,对员工产生相应的约束从而更有效的基础上,锁定期的设定可以在充分激励局工的同时,对员工产生相应的约束从而更有效的基础上,锁定期的设定的反对,不依法合规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励局工的同时,对员工产生相应的约束从而更有效的基础上,锁定期的设定可以在充分激励,并以为自己的时,对员工持股计划的目的,从而推动公司进一步发展。

步发展。 (三)员工持股计划的业绩考核

(三)员工持股计划的业绩考核
1、公司层面业绩考核
1、公司层面业绩考核
持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票权益将自本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月后,依据公司层面业绩
考核结果分2期解锁为配至持有人。
公司层面业绩考核为公司2022年归属于上市公司股东净利润不低于4,000万元。
注:1)上述"净利润"以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并
报表所载数据为计算依据。
2)上述"净利润"指标以归属上市公司股东的净利润作为计算依据,且不考虑有效期内股
份支付费用的影响。
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成,则持有人方可享有该员工持股计划项
下按照上述规则解锁的标的股票权益;若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成,即
管理委员会办理本持股计划项下的各员、各员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成,由
管理委员会办理本持股计划项下持有人份额取消收回手续、本员工持股计划项下结策,由
信理委员会办理本特股计划项下持有人份额取消收回手续,本员工特股计划在锁定期届满后
出售其持有的对应批次全部标的股票所获得的资金归属于公司、公司以原始出资金额归还持有人。

2、个人层面绩效考核 2、个人层面頭效考核 个人层面頭效考核由公司人力资源部负责组织评价,考核年度为2022年、2023年,若持有 人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解销数量、管理委员会有权决定将未达到解锁条件 的份额收回,收回的份额可择机分配给其他符合条件的参与对象。若此份额在本员工持股计划 存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以其自筹资金部分的 原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有。

个人绩效考核等级	对应解锁比例
A(优秀)	100%
B(良好)	80%
C(合格)	60%
D(不合格)	0%

一个一到所来现外的现在不仅正要从第一上可愿的现在处理。 六、存续期内公司融资时持股计划的参与方式 本次员工持股计划存续期内、公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交 持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

本次员工持股计划存续期内,公司以配股,增发,可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。
七、员工持股计划的管理模式
在获得股东大会批准后,本次员工持股计划采取自有资金方式设立,由公司自行管理。本次员工持股计划的管理模式,在获得股东大会批准后,本次员工持股计划的等理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权计。《员工持股计划管理办法对管理委员会的职责进行明确的约定,并采取充分的风险的范和隔离措施。公司董事会负责规定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。
(一)持有人会议。
1、公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本计划的持有人、持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出房持有人会议并衰决。也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的筹意被明,给官费用等,均由持有人自行承担。
2、以下事项需要召开持有人会议进行审议;
(1)选举、罢免管理委员会委员、(4)审议和信求保护计划各续期内、公司以配股,增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议和信求解析人会以常致的重求。(4)审议和修订侵工持股计划的产理办法);
(5)授权管理委员会监督员工持股计划的清算和财产分配;
(6)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6)提权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6)提权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6)提权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6)提权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6)提权管理委员会负责任,特股计划的清算和财产分配;
(6)提供管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6)其价管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(6)其价管理委员会负责任本保护、管理委员会主任在转。管理委员会主任在能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责任案,他管理委员会会提前。日将书面会议通知通过直接送达、邮客、传真、电

管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。 4.召开持有人会议,管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达,邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容: (1)会议的时间,地点; (2)会议的召开方式; (3)粮审议的串项(会议提案); (4)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议; (5)会议表决所必需的会议材料; (6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求; (7)联系人和联系方式; (8)发出通知的日期。

(8)发出通知的日期。 如遇緊急情况。可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第 (1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。 5、持有人会议的表决程序 (1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决 定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决。表决方式为书面表决。 (2)本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。 (3)持有人的表决意向分为同意,反对和弃权。与会持有人应当从上迷意向中选择其一,未 做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。 持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不 予练计。

(4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人

所持超过 50%(不含 50%)份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议。

(5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照公司《章程》的规定提交公 (6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会歷交。
7.单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。
(二)管理委员会
1.员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委会成员由全体持有人会议选举产生。
2.管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
3.管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划的有下列忠实之务。
(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占员工持股计划的财产;
(2)不得那用员工特股计划统合。(2)不得那目公司特股计划统合。(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保。

(4)管理员工持股计划利益分配:
(5)按照员工持股计划制定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项;
(6)决策员工持股计划船额的回收,系接以及对应收益的兑现安排;
(7)办理员工持股计划份额能承登记;
(8)决策员工持股计划份额继承登记;
(8)决策员工持股计划份额继承登记;
(9)代表全体持有人签署相关文件;
(10)持有人会议投权的其他职责;
(11)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
5,管理委员会主任行使下列职权;
(1)主持持有人会议从和召集、主持管理委员会会议;
(2)督促,检查持有人会议、管理委员会决议的执行;
(3)管理委员会投下的其他职权。
6,管理委员会不定期召开会议,由管理委员会会之议。
6,管理委员会表了可其他职权。
7,管理委员会委员可以提议召开管理委员会主任召集,最少于会议召开前1日通知全体管理委员会委员。
7,管理委员会会员可以提议召开管理委员会委员出席方可举行。管理委员会告证后当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。
8,管理委员会会员问过举数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会任出决议,必须全体管理委员会会员的过半数前过。管理委员会会议心表决、实行一人一票。
9,管理委员会会员的过半数前过。管理委员会会员以在保障管理委员会委员方分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员员表示。
10,管理委员会会员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员员故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会会员会会员、允出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由季任人签名或监查。代为出席会议的管理委员会委员由在授权范围内行使管理委员会会员以,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 11、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应 当在会议记录上签名。 (三)股东大会授权董事会事项 服东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项: 1、授权董事会办理本次员工持股计划的存获期延长和提前终止作出决定; 3、授权董事会对水及且于持股计划的存获期延长和提前终止作出决定; 3、授权董事会对本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜; 4、授权董事会对《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》作出解 释: 释;

5、授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

6. 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定; 7. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准; 8. 授权董事会签署与本水员工持股计划的合同及相关协议文件; 9. 若相关进律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行 %表书令差 10、授权董事会办理本次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

10. 授权董事会办理本次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次员工持股计划实施完毕之日内有效。 (四)管理机构 在获得股东大会批准后,本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划可以视实施情况聘请具有相关资质的专业机构为持股计划提供咨询、管理等服务。 八、员工持股计划的变更,终止及持有人权益的处置 (一)公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本员工持股计

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本员工持股计划不作变更。
(二)员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意:并提安公司董事会审议通过后方可实施。
(三)员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划的存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期满后自行终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终止。
(四)员工持股计划的清算与分配
1、本员工持股计划的清算与分配
1、本员工持股计划存续期届满时自行终止。由管理委员会根据持有人会议的授权,在届满或终止之日起 30个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后,按持有人所持份额比例进行财产分配。

元。 在本次员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员

2.在本次员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。 3.在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配。管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。 (五)员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权和的安排 1.本次员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权、本次员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利(包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权)。

2、在本次员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会

同意外,持有人所持本次员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还 

股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。 5、本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于 员工持股计划解锁目后于存续期内择机出售相应的标的股票。 6、本员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由持有人会议决定是否对本员工持股计划所 对应的收益进行分配,如决定分配,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后,按 照持有人所持份额进行分配。

照持有人所持份额进行分配。 7. 在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配。管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。 8. 在锁定期内。公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股计划货币性资产。管不作另行分配,待本次员工持股计划锁定期结束后,存续期内,由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行分配,持股计划持定,排股计划锁定期结束后,存续期内,由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行为证

(7)。 9、如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确

定。 10、本次员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会 提交持有人会议,董事会审议是否参与及具体参与方案。 (六)员工持股计划持有人出现离职、退休,死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时,

(1) 持有人辞职、擅日為职政教辞业时; (2) 持有人在劳动合同到期后,拒绝与公司或子公司续签劳动合同的; (3) 持有人劳动合同到期后,还可或子公司不与其续签劳动合同的; (4) 持有人因违反法律、行致法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的; (5) 持有人出现重大过错或考核不达标等原因,导致其不符合参与本次员工持股计划条件

(5)持有人出地重大过籍或考核不达称等景因、导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。
(6)持有人被降职、降级、导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。
(7)因工作决策造成严重失误或执行政策有偏差、给公司带来较大损失和在社会上造成严重不良影响的;
(8)严重违反公司规章制度的;
(9)管理委员会认定的其他情形。管理委员会或消该持有人参与本员工持股计划的资格并办理持股计划份额取消收回手续、收回的份额可择机分配给为自然与各与对象。若此份额在本员工持股计划作续期内未完成分配、则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内将机出售,并按照其自筹资金部分原始出资金额适还给持有人,如返还持有人后仍存在收益。则收益归公司所有。截至理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格的当日之前,员工持股计划已经实现的现金收益部分,可由原持有人按份额享有。
2.持有人所持份额调整的情形,存续期内,管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况或职务/职级变化情况、调整持有人所获得的持限计划份额、包括调增、调诚以及取消份额。对于取消的份额及已实现的现金收益部分的处理方式参照本方案第入《条第六》的第1项。
3.持有人所持权益不做变更的情形。
(1)职务变更:存续期内,持有人职务不受个人控制的变动但仍符合参与条件的,其持有的员工特股计划松益不作变更。

员工持股计划权益不作变更。 (2)丧失劳动能力;存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划权益不作变

(3)退休;存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权

(3)退休:存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权益不作变更。
(4)死亡存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继承并继续享有,该等继承人不受需具备参与本次员工持股计划较益不作变更,由其合法继承人继承并继续享有,该等继承人不受需具备参与本次员工持股计划较益不作变更,由其合法继承人。
九员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法若车计划所持有的公司股票全部出售,且依照本计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本次员工持股计划即可终止。本次员工持股计划的存续期届满前1个月,经出账持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。十、员工持股计划的会计处理按照《企业会计准则第11号——股份支付)的规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的服务交产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照仅益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公职。假设公司于2022年1月将标的股票。6500,246 股过户至本次员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经预测算、股货单位权益工具的公允价值以董事会审议本次员工持股计划时最近一个交易日公司股票收益价 6.28 元,股作为参照、公司应确认总费用预计为 28,249,052.88 元,该费用由公司在锁定期内,按每次解锁比例分推,则预计 2022 年至 2024 年员工持股计划费用推销情况测算如下;单位:元

单位:元			
股份支付费用合计	2022年	2023年	2024年
28,249,052.88	19,421,223.86	8,239,307.09	588,521.94

说明:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。在不考虑本次员工持股计划对公司业绩的影响情况下,员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但影响程度不大。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本次员工持股计划将有效激发公司员工的积极性,提高经营效率。十一,持股计划的关联关系及一致行动关系。本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,且本次员工持股计划指有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,且本次员工持股计划右相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性。因此、本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性。因此、本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。十二、其他重要事项

1、公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权力,不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司与持有人的劳动关系仍按公司与持有人签 订的劳动合同执行

11的牙项台间巩仃。 2、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项、按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,员工因本次员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工 。自行东坦。 3、本次员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。 4、本次员工持股计划的解释权属于公司董事会、经公司股东大会审议通过后生效。 浙江棒杰控股集团股份有限公司。

2022年1月6日

## 宁夏银星能源股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案披露后的进展公告

符别從示: 1.宁夏報星能源股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份及支付现金的方式向挖股股东中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称宁夏能源)购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关的资产与负债(以下简称本次交易),并募集配套资金。公司于2021年10 月12 日披露的(关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)(以于 称本次交易预案)的"重大风险提示"一节中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需

履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日,除本次交易预案已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销,中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。
3.根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的有关规定,公

注:1、参与对象最终认购持股计划的份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额

3. 依插(採圳址券交易所工厂公司信息放路指51第3亏——里大货广里组1的有关规定,公司将根据水次交易进度情况及时履行信息披露头条,在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知前,每30日发布一次交易进展公告。——本次交易的基本情况。
一、本次交易的基本情况。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东宁夏能源购买其拥有的阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关的资产与负债,并募集配套资金。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组,亦不构成重组上市。——本次本品中由地震特况 、本次交易历史披露情况 |于 2021 年 9 月 28 日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号: 2021-045),经公司向深圳证券交易 所申请,公司股票于 2021 年 9 月 27 日开市时起开始停牌。在股票停牌期间,公司每 5 个交易日

发布停牌进展公告,于2021年10月9日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨美联交易事项的进展公告》(公告编号; 2021—046)。
2021年10月11日、公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议第》等与本次交易相关议案,具体内容详见公司2021年10月12日在巨潮资讯倾(http://www.cninfo.com.cn)上按蒙的相关公告。公司同时按露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》(公告编号; 2021—047),经向深圳证券交易所申请,公司股票于2021年10月12日开市起复牌。公司于2021年11月10日按露了《宁夏银星能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集租套资金暨关联交易预索按露后边进展公告》(公告编号; 2021—047),公司一5201年12月9日按露了《宁夏银星能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集租套资金暨关联交易预索按露后边进展公告》(公告编号; 2021—059)。公司于2021年12月9日按露了《宁夏银星能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预索按露后的进展公告》(公告编号; 2021—063)。三、本次交易的进展信记

一、平伏文初的起展情况 本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露 日,本次交易有关事项正在有序推进中,中介机构已完成审计、评估等相关工作,评估报告正在

依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易的相关事项,并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息按露程序。 古、內國徒亦 本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准,并经国资有权单

位、有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在不确定性风险。 公司将根据相关 事项进展情况,按照有关证券监管要求,在尚未发出股东大会通知审议本次事项之前,每30日 发布一次进展公告。 

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司 2022年1月7日

# 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 述或重大遗漏。