

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临2020-083

安徽新力金融股份有限公司

2020年第三次职工代表大会决议公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第三次职工代表大会，就公司拟实施的员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表45人，实到45人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

会议审议通过了《安徽新力金融股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

与会职工代表经讨论，认为《安徽新力金融股份有限公司员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

表决结果：同意45票，不同意0票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年12月1日