

## 卧龙地产集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 5 月 9 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2019 年员工持股计划第三期业绩考核指标未达成的议案》

根据《公司 2019 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定，2019 年员工持股计划第三期公司业绩考核指标，即公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较 2017 年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 90%，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 47,694.01 万元，较 2017 年度增长 51.49%，2019 年员工持股计划第三期公司业绩考核指标未达成。鉴于公司 2021 年业绩考核指标未完成，公司 2019 年员工持股计划第三期共计 107.40 万股公司股票权益将由持股计划管理委员会无偿收回，并在 2019 年员工持股计划期满前择机售出，售出收益返还给公司。

董事王希全先生、郭晓雄先生为员工持股计划的受益人，该议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日