

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022年度第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月15日下午14：00
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：梁材
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。

二、会议审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于新增公司核心员工的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营发展需要，拟增加张兴花、曹婧、雷安、李金岫4名员工为公司核心员工。该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并按要求于2022年7月4日-14日在公司宣传栏进行公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签署的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月15日