

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

2022 年第二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

东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 19 日向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 42 人，实际出席 42 人。会议由职工代表梁莉苹女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司职工代表大会章程的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更好、更快成长，公司董事会提名：郭花容、黄惠花、郭顺等共 44 名员工为公司核心员工，核心员工名单具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《2022 年第二次职工代表大会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日