

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江证券

广东康诚新材料科技股份有限公司 2023 年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、会议召开情况

广东康诚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由钟吉安先生主持，应出席职工 49 名，实际出席职工 49 名。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：为营造良好的团队凝聚力，公司拟提名王平、李海波、杨丰、彭成、张宜军、冯福建、赵武岗、汪光林、熊义飞共 9 人为公司（含控股子公司）核心员工。

议案内容详情请参见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://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：2022-034）。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 1 月 8 日向公司全体员工进行公示并公开征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

2、表决结果：49 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：无

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

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 9 日