

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司

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责任。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023 年1月6 日以邮件、公告栏张贴方式发出
- 5.会议主持人：工会主席余锦河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议应出席职工代表 97 人，出席和授权出席职工代表97人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>议案》

- 1.议案内容：

审议《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，本议案具体内容详见公司于2023年1月11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）上披露的《苏州博洋化学股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意91票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

职工代表：严增源、柯韵秋、许朱男、徐顺鑫、陈峰、余锦河与本议案存在关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单〉议案》

1.议案内容：

审议《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》，本议案具体内容详见公司于2023年1月11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）上披露的《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意91票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

职工代表：严增源、柯韵秋、许朱男、徐顺鑫、陈峰、余锦河与本议案存在关联关系回避表决。

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）审议通过《关于<苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>议案》

1.议案内容：

审议《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》，本议案具体内容详见公司于2023年1月11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）上披露的《苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意91票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

职工代表：严增源、柯韵秋、许朱男、徐顺鑫、陈峰、余锦河与本议案存在关联关系回避表决。

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

《苏州博洋化学股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2023年1月10日