

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

## 云南云金珠宝股份有限公司

### 第二届职工代表大会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：晏元川
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表27人，出席和授权出席职工代表26人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举吴霞为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

###### 1.议案内容：

公司原职工代表董事周晓曦辞职，补选吴霞为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2023年3月23日