

南京浦江合金材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路 15 号(公司会议室)
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：闫璐女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

公司拟提名赵战、赵道辉、段清忠、张军、刘亮、肖宜芝、邵冰心、乔艳、曾令江、王晓峰、季晓红共计 11 人为公司核心员工。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见公告》，公告编号：2023-007。

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

《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日