

证券代码: 873563

证券简称: 昆铝股份

主办券商: 华英证券

## 昆山铝业股份有限公司

## 2023 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

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2023年5月26日
2. 会议召开地点: 昆山铝业股份有限公司1#会议室
3. 会议召开方式: 现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式: 2023年5月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人: 工会主席吴庆久先生
6. 开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定, 合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应到职工代表43人, 实到职工代表36人, 超过应到代表的三分之二, 符合法定人数。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

## 1、议案的主要内容

采取无记名投票方式, 差额选举段雄为公司第二届董事会职工代表董事, 将与公司 2023 年第二次临时股东大会换届选举通过的董事成员共同组成公司第二届董事会, 自2023 年5 月31日起生效, 至第二届董事会任期届满为止。

段雄先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

2、表决情况：段雄得票数同意24 票，得票数排名第一位，超过公司全体职工代表的半数。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1、议案的主要内容

采取无记名投票方式，差额选举郭秋痕为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会换届选举通过的监事成员共同组成公司第二届监事会，自2023 年5 月31日起生效，至第二届监事会任期届满为止。

郭秋痕先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、表决情况：郭秋痕得票数同意26票，得票数排名第一位，超过公司全体职工代表的半数。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日