

## 烟台金润核电材料股份有限公司 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

1、会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：姜振良

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议出席人数达成全体职工人数三分之二以上，出席和授权出席职工代表 70 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023 年员工持股计划（草案）》议案

1、议案内容：

详见公司于2023年11月9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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-063）。

2、议案表决结果：同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案**

2、议案内容：

详见公司于2023年11月9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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-064）。

2、议案表决结果：同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案**

1、议案内容：

详见公司于2023年11月9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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-066）。

2、议案表决结果：同意 70 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日