

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

2023 年度第二次职工大会会议决议公告

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

中船九江精达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工大会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议于 2023 年 11 月 1 日以内部通知方式通知全体职工。应出席职工 100 人，实际出席会议的职工 97 人，占公司职工的 97%。会议由张林同志主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于推选黄茗同志为公司职工代表董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会职工董事吴坤同志因工作调整原因向董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，为保障公司有效决策，结合实际情况，选举黄茗同志为公司职工代表董事，任期自 2023 年第二次职工大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，截止本公告日，黄茗未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：97 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司 2023 年度第二次职工大会会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日