

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

### 第五届二次职工（工会会员）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、会议召开基本情况

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二次职工（工会会员）代表大会于2024年2月29日在包头市达尔罕贝勒酒店二楼会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表85人，实际出席职工代表83人。会议由张志忠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会董事吕宏程已向董事会提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届二次职工（工会会员）代表大会选举候永爱女士担任公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的董事王伟、孟凡秋、李文岗、王锦明共同组成公司第三届董事会，行使董事会的权利并履行相应的义务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经查询，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意83票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第五届二次职工（工会会员）代表大会会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024年3月4日