

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：鲁磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲁磊为职工代表董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表董事袁泽民先生因个人原因辞去公司职工代表董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了保证公司董事会正常运行，选举鲁磊先生为公司新任职工代表董事，任期自 2024 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《唐山三友新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日