

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

## 南京上元堂医药股份有限公司 2024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

- 会议召开时间：2024年5月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：贺涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席会议的职工代表45人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1、议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经管理层推荐，公司拟提名吴艳秋等54名员工为公司核心员工。核心员工名单已于2024年4月24日至2024年5月3日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次核心

员工认定提出的异议。

公司职工代表大会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。

2、议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024年5月7日