

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开情况

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。

华威粘结材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 27 日向各位职工代表发出。本次职工代表大会应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。会议由职工代表监事彭厚生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容：公司董事会提名简文祥、戈晶晶、吴夏岚、张杰、顾红军、卢永春、何万萍为公司核心员工。

上述核心员工已经公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 23 日审议通过，自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日向全体员工公示并征求意见。截至 2024 年 9 月 5 日，全体员工均未对上述提名员工提出异议。

2、表决结果：同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票 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。

根据《非上市公司监督管理办法》的相关规定，本议案向全体员工公示并征求意见并由监事会发表明确意见后，需经公司股东大会批准。

三、备查文件

1、《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2、《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日