

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司

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、会议召开情况

根据《公司法》等法律法规的相关规定，内蒙古世环新材料股份有限公司职工大会于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开。公司已于会议召开前 15 日通知了全体职工代表，应到会职工代表 52 人，实际到会职工代表 52 人。会议由张辉主持本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以现场举手表决的方式审议了如下方案：

1. 审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

议案内容：为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名王国明为公司核心员工。

2. 议案表决情况：同意票52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。

4. 提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会。

三、备查文件

《内蒙古世环新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024年9月13日