

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司 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 9 月 23 日
- 会议召开地点：吉林省辽源市辽源经济开发区财富大路 58 号公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以公示及通讯方式发出
- 会议主持人：年志鸿
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 29 人，出席和授权出席职工代表 29 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：

公司董事会提名颜铭为核心员工，该提名已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 20 日向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均未提出异议

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省博大制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

吉林省博大制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日