

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

2024 年度第一次职工大会会议决议公告

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

中船九江精达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议于 2024 年 9 月 28 日以内部通知方式通知全体职工。应出席职工 96 人，实际出席会议的职工 94 人，占公司职工的 97.92%。会议由黄琛同志主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于推选黄茗先生为公司职工代表董事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，为进一步加强董事会建设，选举黄茗同志为公司职工代表董事，任期自 2024 年第一次职工大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：94 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于推选吕斌先生为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，为进一步加强监事会建设，选举吕斌先生为公司职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工大会审议通过之日起至

公司第三届监事会任期届满日止。

2、议案表决结果：94 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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

《中船九江精达科技股份有限公司 2024 年度第一次职工大会决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日