

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

## 南京化学试剂股份有限公司

## 第五届职工代表大会第五次会议决议公告

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

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：王雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表43人，出席和授权出席职工代表43人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划(草案)的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年员工持股计划(草案)》(公告编号：2024-066)。

## 2.回避表决情况

吴福东、曹阳、王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与人员，回避表决。

## 3.议案表决结果：

17人赞成，0人反对，0人弃权，表决结果为通过。

## 4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年员工持股计划管理办法》(公告编号：2024-067)。

## 2.回避表决情况

吴福东、曹阳、王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与人员，回避表决。

## 3.议案表决结果：

17人赞成，0人反对，0人弃权，表决结果为通过。

## 4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-068)。

## 2.回避表决情况

吴福东、曹阳、王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、

陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与人员，回避表决。

3.议案表决结果：

17人赞成，0人反对，0人弃权，表决结果为通过。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

一、 备查文件目录

《南京化学试剂股份有限公司第五届职工代表大会第五次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024年11月19日