

公告编号：2024-068

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

## 大连天宝绿色食品股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的 职工大会决议的公告

本公司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

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面通知方式发出

#### 5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应到职工 42 名，实到会 42 名。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举牟义顺为公司第八届董事会职工代表董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《重整计划》，公司设立的新董事会中应有职工代表董事。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《辽宁省职工代表大会规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司职工大会选举牟义顺担任公司第八届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。

经核查，该职工代表董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

### 2. 议案表决结果：

截至 2024 年 11 月 26 日，职工大会议案同意 36 票；反对 0 票；弃权 5 票。

### 3. 回避表决情况：

职工牟义顺回避表决。

### 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《关于选举伊兴鹏为公司第八届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事任期已届满以及公司重整后经营发展的需要，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《辽宁省职工代表大会规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司职工大会选举伊兴鹏担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

2. 议案表决结果：

截至 2024 年 11 月 26 日，职工大会同意 36 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

职工伊兴鹏回避表决。

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

《大连天宝绿色食品股份有限公司 2024 年第一次职工大会会

议决议》

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2024年11月28日