

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

## 丹娜（天津）生物科技股份有限公司

### 2025 年第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以公告方式发出
- 5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应到职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对公司拟新增认定核心员工进行核查的议案》

##### 1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，经公司第二届董事会第二十一次会议审议，董事会提名 LIU SHIGUI（刘世贵）为公司新增核心员工。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日