

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

2025 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、会议召开情况

2025 年 5 月 28 日，广东百利食品股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了职工代表大会，本次会议应出席职工代表 60 名，实际出席职工代表 60 名，占全体职工代表人数的 100%，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表一致同意，会议形成如下决议：

选举韩明进（身份证号码：420621197601042754）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修订〈广东百利食品股份有限公司章程〉及相关公司治理制度的议案》等议案之日起生效至本届董事会任期届满止。表决结果：同意：60 人，反对：0 人，弃权：0 人。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东百利食品股份有限公司

2025 年 5 月 30 日