

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

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，不存在虚假记载、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 7 月 7 日，广东恒基金属股份有限公司在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 50 人，实到 50 人。本次职工代表大会由邝金兰女士主持，表决方式为现场举手表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举谭颖莹为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，同意取消公司职工代表监事，经股东会审议通过取消监事会等相关事项之日起生效，并选举谭颖莹为公司第二届董事会职工代表董事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2025 年 7 月 25 日起至 2028 年 7 月 24 日止。

经核查，谭颖莹不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

表决结果：50 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司现任独立董事刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《广东恒基金属股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日