

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-090

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第六届第五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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.会议主持人：工会委员彭伟
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到会职工代表 45 人，因事/因病请假 1 人，实到会代表 44 人，超过应到代表三分之二，符合法定人数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举陈凌云先生

为公司职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-091 号公告。

2.议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届第五次职工代表大会决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日