

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：公司七楼会议室
4. 会议主持人：监事会主席杜若凯
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，选举文晓庆先生担任公司第二届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的其他董事会成员共同组成公司第二届董事会，任期三年。文晓庆先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
4. 本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》。

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日