

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

2025年第二次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年9月3日以通讯形式发出
- 会议主持人：董事长邓耀扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举广东志达精密管业制造股份有限公司第二届职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会需增选职工代表董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司同意选举吴伟立先生为公司第二届董事会职工代表董事。任职期限自2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 09 月 09 日