

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

2025年第三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、会议召开基本情况

成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次职工代表大会于2025年9月23日在公司会议室召开。会议通知于2025年9月10日以书面和微信方式送达全体职工代表。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事席位。本次应出席会议的职工代表共40人，实际出席的职工代表40人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案。

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举刘正兴同志担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.表决结果：40票同意；0票反对；0票弃权。

3.表决回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、各查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司2025年第三次职工代表大会决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2025年9月24日