

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

2025年第二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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年9月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表80人，实际出席职工代表80人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，现拟提名孙雪峰为第二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公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意80票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江吉宝智能装备股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2025年9月25日