

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

工会委员会扩大会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 10 月 29 日

2. 会议召开地点：公司五楼会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，本次工会委员会扩大会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到 20 人，实到 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：选举胡亚敏女士为公司第十一届董事会职工代表董事，任职期限与第十一届董事会非职工代表董事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：选举李伟炜先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任职期限与第十一届监事会非职工代表监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

公司工会委员会扩大会议决议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日