

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司

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

广源包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年11月12日在公司会议室召开，本次会议应到人数50人，实到人数50人，会议由职工代表郑星委主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工郑星委担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

选举职工郑星委担任公司第二届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 50 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

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：

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《广源包装集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

广源包装集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日