

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

## 湖北博韬合纤股份有限公司

### 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：徐晓洪先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

经参会职工代表审议，以投票方式选举徐晓洪为公司职工代表董事，任期自公司股东会审议通过《关于公司取消监事会、设立职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至本届董事会届满之日止。

#### 三、备查文件

《湖北博韬合纤股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

湖北博韬合纤股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日