

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

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12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席陈良飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于任免职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划及个人工作安排，同意魏纲先生辞去职工代表监事职务，现选举郭泽炳先生担任公司第四届监事会职工代表监事，自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。同时，免去魏纲先生的公司第四届监事会职工监事职务。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日