

证券代码: 874044

证券简称: 兰州助剂

主办券商: 申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

第二届职工代表大会第四次会议决议公告

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 19 日
- 2、会议召开地点: 公司会议室
- 3、会议召开方式: 现场
- 4、会议通知的时间和方式: 2025年12月15日以直接送达、传真与邮件方式发出
- 5、会议主持人: 马晓亚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人,因病、因事请假7人,实到会33名。

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》

1、议案内容:

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作,根据《公司法》及公司章程

的有关规定，因公司董事会三年到期换届，需对职工董事重新进行选举。

2、议案表决结果：同意33票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：该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

《兰州助剂厂股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议关于选举公司职工代表董事的决议》

兰州助剂厂股份有限公司董事会
2025年 12 月 22 日