

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

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：2026年2月10日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号公司一楼会议室
4. 会议主持人：朱翔先生
5. 会议列席人员：无
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《幺麻子食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表31人，出席和授权出席职工代表31人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：公司第二届董事会任期将于2026年2月23日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟按法定程序进行第三届董事会换届选举。经审核职工代表董事候选人资格后，同意公司职工赵军担任公司职工代表董事，

任期与公司第三届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

幺麻子食品股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议

幺麻子食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日