

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财信证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 12 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：公司工会主席苟春鹏主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 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《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名丁莉、张瑜、陈雪玲、贺升韬、覃江红、陈小梅、刘维、郭泰、朱俊、王三琼、周星辰、黄红燕、徐芯芳、唐艳、向燕芹、周晓龙、段士伟、朱艳、孙玉姣、祁荣、邓琳、苏娟、李余方、卢晨笛、贾明星、李磊、范春相、黄光宜、叶晓玲、熊永荣、田金

芳、秦艳群、方雨、杨华、毛文云共计 35 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北一致魔芋丝生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日