

福建省百川资源再生科技股份有限公司
第四届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司董事会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：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出。
- 会议主持人：工会主席陈庆敏女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表29人，出席和授权出席职工代表29人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举，公司第四届董事会由五人组成，其中职工代表董事 1 人，股东代表董事 4 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举贾登飞为公司职工代表董事，并将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的四名股东代表董事共同组成公司第四届董事会。贾登飞先生作为职工代表董事，将按《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。贾登飞不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：赞成 29 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举，公司第四届监事会由三人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举蔡秋玲为公司职工代表监事，并将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。蔡秋玲女士作为职工代表监事，将按《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。蔡秋玲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：赞成 29 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日