

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2025-080

长春市朱老六食品股份有限公司
2025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：2025年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年8月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李洪梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表61人，实际出席职工代表61人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选徐春贺先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-081）。

2、议案表决结果：同意 61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，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

《长春市朱老六食品股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2025年8月15日