

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-024

河北方大包装股份有限公司 2022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：2022年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由殷俊凤主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，出席和授权出席职工代表45人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举河北方大包装股份有限公司第三届职工监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举殷俊凤担任公司第三届监

事会职工代表监事，将与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。殷俊凤符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-012)。

2. 议案表决结果

同意45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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司《2022年第一次职工代表大会决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年4月29日