

祖名豆制品股份有限公司 2024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信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024年4月19日在公司生产会议室召开, 就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》和《公司章程》有关规定, 会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议, 本次职工代表大会表决通过了以下事项:

审议通过《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则, 在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司建立、健全激励约束机制, 充分调动对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心业务人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起, 促进公司长期、持续、健康发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024年4月20日