

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司 2020年第二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、会议召开基本情况：

河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次职工代表大会于2020年8月11日在公司会议室召开。会议通知于2020年8月5日以电话方式发出。出席本次会议的应到职工代表15人，实际参加会议的职工代表15人。会议由喻盛宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况：

审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

1、议案内容：

公司董事会在征得本人同意后，提名邓步宇、苏连东、张志峰为公司核心员工，并于2020年7月31日至2020年8月10日根据《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定履行了向全体员工公示和征求意见等必要的程序，截至公示期满，全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。监事会认为该3名员工在工作上表现突出，为公司的发展做出了较大贡献，同意提名该3名员工为公司核心员工。

2、表决结果：

同意票15票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

三、备查文件目录：

《2020 年第二次职工代表大会决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日