

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2020年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容请参见于在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-102）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于选举刘焱女士为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟选举刘焱为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于选举刘焱女士为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟选举刘焱为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于对公司 2020 年上半年度关联交易予以补充确认的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于补充确认 2020 年上半年度关联交易的公告》（公告编号：

2020-103)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘焱为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年下半年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于预计 2020 年下半年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-104)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘焱为关联董事回避表决。

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)《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日