

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年9月14日
2. 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月1日以专人送达或书面送达的方式向全体董事发出。
5. 会议主持人：董事长钱志超
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员，列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届董事会拟提名钱志超、徐艳茹、褚英丽、邵婷婷、唐莉莉共 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。钱志超、徐艳茹、褚英丽、邵婷婷、唐莉莉为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 9 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲

置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 9 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

2、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日