

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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30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30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：全体董事一致推举董事钱志超主持本次会议
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员，全部列席了会议。
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《关于选举钱志超继续担任第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钱志超先生担任公司第三届董事会董事长，钱志超为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于续聘钱志超为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘钱志超先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于续聘徐艳茹为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐艳茹女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于续聘徐艳茹为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐艳茹女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

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三届董事会第一次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日