

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月26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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以专人送达或书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长 钱志超
6. 会议列席人员：公司监事、高管
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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。

具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

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：

该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《2022 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告（未经审计），截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,028,136.64 元，母公司未分配利润为 9,410,035.84 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。本次权益分派共预计派送红股 3,500,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场投票的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-011）。

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：

该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、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三次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日