

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

上海众幸防护科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 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：2022 年 8 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：章英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度半年报的议案》

1. 议案内容：

详见《上海众幸防护科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司会计政策的议案》

1.议案内容：

财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号，以下简称“解释15号”)，本公司自2022年1月1日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事姚欢庆、蒋贤品、罗雄军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司对外投资并签订相关协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与敬天奖签订股权转让协议，受让其所持有的四川华科恒达科技有限公司25%股权。公司应在四川华科恒达科技有限公司完成工商变更后向其实缴注册资本300万元整。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日