

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：办公楼二楼会议室
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：2022年9月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩占宏
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向银行申请贷款及授信的议案》

1. 议案内容：

1. 公司向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷款

预计九月份，公司拟向中国农业银行股份有限公司洛阳分行营业部申请贷款人民币 1000.00 万元（科技贷），期限为一年，具体内容以相关实际签订的合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋商、谈判及签署相关合同。

2. 公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信及借款

公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请不超过 800 万元的综合授信额度（科创 e 贷），公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，具体以相关实际签订的合同为准，并授权公司董事长就前述事宜与对方进行磋商、谈判及签署相关合同。

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。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，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 46643463.58 元，母公司未分配利润为 28550499.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 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。同时，本次权益分派完成后，公司的注册资本将发生变更，公司将根据本次权益分派情况增加公司注册资本。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因战略发展规划需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：“新材料、涂料产品的研究、开发、生产和销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），消防服及特种劳动防护用品（防静电防护服和阻燃防护服）的生产和销售。消防器材及设备的销售及维修，从事货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物、技术除外）”。

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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因战略发展规划需要及工商行政管理部门要求，公司拟变更经营范围并在《公司章程》中补充发起人认购时间。

同时，2022 年半年度权益分派完成后，公司的注册资本将发生变更，公司将根据本次权益分派情况增加公司注册资本。

公司将根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对现行的《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理前述事宜的工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会依据股东大会决议全权办理 2022 年半年度权益分派的相关事宜。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议以上议案。

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

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日