

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路119号（高速龙门出口东200米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）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10月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩占宏
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《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则》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<2022年第三季度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-060)，公司2022年第三季度报告未经会计师事务所审计。

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

1.《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日