

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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12月19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12月15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：公司董事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟注销参股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销洛阳日升消防科技有限公司，该参股子公司注销后，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

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。

(二) 审议通过《关于转让控股子公司河南浪潮消防研究院有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司子河南浪潮消防研究院有限公司（以下简称：“消防研究院”），注册资本 1000 万元，公司持股比例 100%。因公司战略发展需要，拟将公司持有的消防研究院的 27%的股权以人民币 270 万元的价格转让给弘大科技（北京）股份公司。

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) 审议通过《关于拟设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟设立哈密分公司，开展消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；

货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等业务。

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。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时根据市场监督管理局的要求，对经营范围的具体表述进行调整，并修订《公司章程》中第十二条关于经营范围的部分条款。

原经营范围：消防药剂研究、开发，防火涂料的技术开发和销售，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）。以下经营范围限分支机构经营：消防药剂生产，防火涂料生产，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。

变更后经营范围：一般项目：消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 1 月 6 日在召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日