

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：2023年3月9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：2023年3月3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《关于转让控股子公司河南浪潮安全科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司河南浪潮安全科技有限公司注册资本 1000 万元，公司持股比例 70%。因公司战略发展需要，根据河南浪潮安全科技有限公司净资产的评估价值，公司拟以 0 元的价格将持有的河南浪潮安全科技有限公司 70%的股权全部转让给韩占宏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事韩占宏和韩彩凤回避表决。

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十一次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日