

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：肖素玲
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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3人。

董事王吉平、魏肇雀因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王根彬因个人原因缺席，委托董事肖素玲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认公司全资子公司股权转让事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《国泰人防防护设备股份有限公司出售股权的公告》

2.回避表决情况

因本议案涉及重大交易违规，基于谨慎性考虑，参与实施该事项的董事王根彬、肖素玲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2023年4月17日