

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月18日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以专人送达或书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长钱志超
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《关于上海全资子公司拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司上海俊首安防科技有限公司拟在山东省德州市设立分公司。

具体详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于全资子公司拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-011）。

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事项，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《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟设立全资子公司。

拟设立的全资子公司基本情况如下：

（1）公司名称：营口俊达服装有限公司。

（2）注册地址：辽宁省营口市老边区新营路北 5 号-甲 7 号。

（3）经营范围：一般项目：服装制造，服饰制造，劳动保护用品生产，服装服饰批发，劳动保护用品销售，针纺织品销售（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）。

（4）注册资本：50 万元人民币。

拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等登记事项最终均以工商行政管理部门核准为准。

具体详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-012）。

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事项，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

经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日