

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

## 河北金锁安防工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日，电话通知
- 会议主持人：董事长梁文清
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《河北金锁安防工程股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

报告对公司 2023 年度上半年的经营情况、财务情况、股本情况等进行了详细说明，详见 2023 年 8 月 1 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《金锁安防：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日