

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司
第五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 8 月 10 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 20 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陈晓建
- 会议列席人员：张军
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 8 月 10 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）公告的《瓯宝安防科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（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，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《关于审议公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年半年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会第六次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东陈晓建向中国工商银行莲都支行贷款 950 万元人民币，公司为陈晓建的上述银行借款行为提供担保，并由陈晓建提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.回避表决情况

关联董事陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐对该议案进行回避表决。

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

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日