

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
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩占宏
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于取消设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司的

议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 19 日召开的洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于拟设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司的议案》，拟设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司。现因公司战略调整以及业务发展需要，拟取消设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司，因拟设立的公司尚未办理相关工商登记手续，故取消该分公司的设立对公司正常经营无重大不利影响。

具体内容详见公告《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司关于取消设立分公司的公告》（公告编号：2023-022）。

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《关于设立控股子公司哈密时代浪潮新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司拟与王春红共同出资在新疆哈密市设立控股子公司，即哈密时代浪潮新材料有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 999 万元，其中本公司出资人民币 699.3 万元，占注册资本的 70.00%；王春红以现金方式出资人民币 299.7 万元，占注册资本的 30.00%。该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

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。

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十五次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日