

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：邦威防护一楼会议室
- 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 8 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭建荣先生
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件，公司

制定了 2023 年半年度报告。详见 2023 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《邦威防护科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）

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：

无

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

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日