

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：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 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周志平
- 会议列席人员：监事王丽萍、章仕标、陈玲、副总经理钱建飞、姚海松
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年半年度报告》（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《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《浙江台谊消防股份有限公司章程》等法律法规，董事会对公司截至 2023 年 6 月 30 日，股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现提交董事会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

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

《浙江台谊消防股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年半年度报告》

《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日