

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 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17日以专人送达或书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 钱志超
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。

具体详见公司于 2023 年 8 月 29 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）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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事项，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并根据公司权益分派结果，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司于 2023 年 8 月 29 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）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

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事项，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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含全资子公司）拟以最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的自有闲置资金购买投资理财产品（包括但不限于各类理财

产品、资管产品、信托产品及股票等），该投资额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的投资理财产品总额不超过人民币 1000 万元）。

具体详见公司于 2023 年 8 月 29 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）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-018）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体详见公司于 2023 年 8 月 29 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《大连俊宏防护科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-017）。

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事项，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。

（五）审议通过《2023 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

9,563,916.19 元，母公司未分配利润为 6,806,490.96 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股。本次权益分派共预计派送红股 5,880,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2023 年 8 月 29 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）公布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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事项，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、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日