

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯毅
- 6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《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《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟向关联方广东胜捷消防设备有限公司（以下简称“胜捷设备”）销售灭火器产品，根据对方2023年度需求计划和当前售价，交易

金额不超过 300 万元（含税），实际业务执行过程中，双方会根据原材料市场价格按销售产品定价模式进行合理调价，具体金额以实际订单为准。

鉴于公司与胜捷设备同为公司实际控制人冯毅先生实际控制的企业，冯毅先生直接持股胜捷设备 67.58% 股权，胜捷设备与公司存在关联关系。本次交易构成关联交易，为公司正常发展所需，销售价格参照市场定价协商而定，不偏离市场独立第三方提供同类产品的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式，本次关联交易不会对公司产生不利影响。

以上关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事冯毅先生、冯韵倩女士回避表决。

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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日