

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年11月9日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨庆来董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期将于2023年11月10日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会

提名，杨景华、韩亮、尹占品、李恩贤、杨欣泽为公司第四届董事会董事候选人，经 2023 年第一次临时股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年。

查询截至本公告日，杨景华、韩亮、尹占品、李恩贤、杨欣泽均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

为确保董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 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 11 月 25 日上午 10 时于公司 1 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日