

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
- 会议召开地点：邦威防护会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以电话或邮件方式发出
- 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对2024年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司同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《邦威防护科技股份有限公司关于预计2024年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）

2.回避表决情况

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》之规定，公司董事郭建荣、夏春花、湫丹平均需回避表决本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2024 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2024 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2024 年借款担保需求的预测，公司 2024 年在向银行等金融机构申请人民币 3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8 亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司同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《邦威防护科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2023-030）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司分红的议案》

1.议案内容：

根据公司现时发展状况，为切实回报全体投资者，公司拟订了分红方案如下：

以公司截至 2023 年 06 月 30 日的可供分配利润为基础，对全体股东派发现金分红 1501.50 万元，即每股派发 0.15 元。具体内容详见公司同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《邦威防护科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<邦威防护科技股份有限公司章程>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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理的需要，公司董事会修订了《邦威防护科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司同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《邦威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：2023-033）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<邦威防护科技股份有限公司关联交易管理制度>及其他现有制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理的需要，公司董事会修订了《邦威防护科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他现有公司治理和管理制度（《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》）。具体内容详见公司同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《邦威防护科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-034）、《邦威防护科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-035）、《邦威防护科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-036）、《邦威防护科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-039）、《邦威防护科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-040）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>等其他制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理的需要，公司董事会特制定了《邦威防护科技股份有限公司利润分配管理制度》等其他制度，具体内容详见公司同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《邦威防护科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-037）、《邦威防护科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-038）、《邦威防护科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（2023-041）、《邦威防护科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2023-042）、《邦威防护科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-043）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品并质押给银行开具等额银行承兑汇票用以支付供应商货款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务实际需要，为进一步降低公司财务成本，同时提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司 2024 年度拟通过购买不超过 2 亿元额度的银行理财产品并质押给银行的方式，开具银行承兑汇票用以支付供应商货款，开具的汇票额度为 20,000 万元，单次开具额度不超过 5000 万元。具体内容详见公司同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《邦威防护科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-032）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会

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：

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董事会第三次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日