

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月9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12月29日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长李世忠
- 会议列席人员：李松芝、杨卫峰、金铭、李秋雨、李海滨、胡彦琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《对外投资暨对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金对全资子公司河南福尔盾消防科技有限公司增加出资 2,283.49 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

三、备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日