

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：邦威防护一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11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）审议通过《关于设立长春分公司、哈尔滨分公司的议案》

1.议案内容：

公司基于整体发展规划的考虑，拟在长春市、哈尔滨市分别设立分公司。本次设立分支机构，符合公司的经营发展需要，有助于完善公司组织结构，进一步

提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。

公司基本情况如下：

1、长春分公司

- （1）公司名称：邦威防护科技股份有限公司长春分公司；
- （2）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）；
- （3）分公司负责人：王明；
- （4）经营场所：吉林省长春市宽城区盛北大街与龙湖大路交汇中海龙玺 A 区 AG6-103 号；
- （5）营业范围：不超出公司的经营范围。

2、哈尔滨分公司

- （1）公司名称：邦威防护科技股份有限公司哈尔滨分公司；
- （2）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）；
- （3）分公司负责人：王明；
- （4）经营场所：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街 117 号 16 号楼 2 单元 11 层 2 号；
- （5）营业范围：不超出公司的经营范围。

上述设立分公司的基本信息最终以各地工商行政机关颁发的营业执照为准。

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届董事会第四次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日