

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室
- 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩占宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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 4 人。

董事韩彩凤因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司扬州分公司的议案》

1. 议案内容：

为了符合未来发展战略，扩大公司业务，本公司拟在扬州设立分公司，即洛阳市浪潮消防科技股份有限公司扬州分公司，聘任史广华为该分公司负责人。

史广华具有销售工作经验四十余年，自 2018 年退休至今从事商贸业务，住所为江苏省江都市仙女镇砖桥村，与本公司及本公司的董监高不存在关联关系。

2. 议案表决结果：同意 4 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

1. 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日