

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5月9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30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5人。

董事韩彩凤因出差缺席，委托董事刘军峰代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立控股子公司广西浪潮新材料有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了符合发展战略，扩大公司业务，公司拟与李攀峰共同出资在广西壮族自治区南宁市设立控股子公司，即广西浪潮新材料有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 500 万元，其中公司以现金及其他方式出资认缴人民币 255 万元，占注册资本的 51.00%；李攀峰以现金及其他方式出资认缴人民币 245 万元，占注册资本的 49.00%。

李攀峰目前就职于广西安济生堂健康管理有限公司，广西壮族自治区南宁市五象新区博艺路，与本公司及本公司的董监高不存在关联关系。

该控股子公司的主要经营范围为：消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；防腐保温材料销售；货物进出口销售。（上述经营范围以工商登记为准）

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：

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二十二次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日