

证券代码：872667 证券简称：华西人防 主办券商：西南证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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6月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月6日以纸质文件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长 杨忠海
- 会议列席人员：总经理 刘萌
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》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

- 审议通过《关于拟设立重庆华西人防工程设备股份有限公司高新区分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟在重庆市高新区设立分公司。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发布的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-015）。

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

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

董事会

2024年6月17日