

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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25日，专人送达
- 会议主持人：张景伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司山东中安科技有限公司，注册地为山东省济南高新区，注册资本为人民币 2,000 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

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：

该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

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日