

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-052

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月23日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年7月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事严建亚、魏迎光、王海鹏、严健回避表决。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为，根据《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意按照本次激励计划的相关规定办理相关解除限售事宜。其中，首次授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计74名，可解除限售的第一类限制性股票共计128.10万股；预留授予第一个解除限售期符合资格的激励对象共计10名，可解除限售的第一类限制性股票共计46.625万股。

具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据公司的经营发展需要，为更好地满足业务的需求，公司拟向银行申请合计不超过3亿元人民币的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用。

具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2024年7月25日刊

载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年7月25日