

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月15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7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：孙景富
- 会议列席人员：全体监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于审议<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024

年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-011）。

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，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开南阳中天防爆电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开南阳中天防爆电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-012）。

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，无需与会董事回避

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

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第三次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司

董事会

2024年8月15日