证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：合肥市经开区玉屏路255号公司1楼多媒体会议室
- 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8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：汪锋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司

2024 年半年度报告》（公告编号 2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张炳力、张本照对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司以自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司关于公司以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张炳力、张本照对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于新增公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的议案》

1.议案内容：

为落实安徽永锋防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求。2024 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的议案》，议案内容如下：“公司及控股子公司拟继续向银行等金融机构申请授信，授信额度计划不超过人民币 15,000 万元，融资期限和利率均以实际签订合同为准。同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的，也提请股东大会一并授权

经营层办理。”该议案于2024年3月8日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步满足业务发展的资金需求，现将上述“授信额度计划不超过人民币15,000万元”追加调整为“授信额度计划不超过人民币25,000万元”，其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张炳力、张本照对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司拟增资并放弃优先购买权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司关于公司全资子公司拟增资并放弃优先购买权公告》（公告编号2024-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-039）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

(一)《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日