

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：办公楼二楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩占宏
- 会议列席人员：公司监事及高级人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024年半年度报告》

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。

（二）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司向哈密天山村镇银行有限公司申请流动资金贷款人民币 200 万元，并由公司为哈密市浪潮消防科技有限责任公司上述融资业务提供不超过 200 万元的连带责任保证担保，担保期限以具体签订的合同为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述贷款事项并签署有关合同及文件，具体内容以相关实际签订的文件为准。

根据公司章程的相关规定，本议案无需提交股东大会审议，该贷款已于 2024 年 3 月办理，特此补充审议。

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

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日