

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以专人送达或书面送达方式发出
- 会议主持人：钱志超
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由钱志超先生召集和主持。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《关于选举钱志超继续担任第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钱志超先生担任公司第四届董事会董事长，钱志超为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于续聘钱志超为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘钱志超先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于续聘徐艳茹为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐艳茹女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于续聘徐艳茹为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐艳茹女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于续聘徐艳茹为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘徐艳茹女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于续聘邵婷婷为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘邵婷婷女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日