

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
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）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 10 月 25 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：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》和《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事韩彩凤因出差缺席，委托董事刘军峰代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时根据市场监督管理局的要求，对经营范围的具体表述进行调整，并修订《公司章程》中第十二条关于经营范围的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

原经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；消防器材销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：紧急救援服务；危险化学品救援服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；消防器材销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让公司持有的河南浪潮消防工程有限公司部分股权及其增资的议案》

1.议案内容：

根据公司制定的相关战略方针，为促进公司持续稳定发展，拟将公司持有的河南浪潮消防工程有限公司尚未实缴出资 2,850.00 万元的股权以 0 元价格转让给季洪青，本次转让后，公司持有河南浪潮消防工程有限公司的出资额为 3,150.00 万元（已实缴），股权比例为 51.67%，季洪青持有河南浪潮消防工程有限公司的出资额为 2,850.00 万元（未实缴），股权比例为 48.33%。

同时，季洪青将按照每 1 元注册资本对应 1 元的价格对河南浪潮消防工程有限公司进行增资 428.5715 万元，本公司放弃增资，季洪青增资完成后，河南浪潮消防工程有限公司的注册资本增加至 6,428.5715 万元，其中，季洪青的出资额为 3,278.5715 万元，股权比例为 51.00%，本公司出资额为 3,150.00 万元，股权比例为 49.00%。

上述股权转让及增资价格的确定是根据洛业兴评字（2024）第 084 号《资产评估报告》评估的河南浪潮消防工程有限公司净资产值双方协商确定，截至 2024 年 8 月 31 日，河南浪潮消防工程有限公司的净资产评估值为 29,937,101.73 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见会议通知。

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二十六次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日