

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：崔凯先生
- 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

董事姜洋因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对下属全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，进一步合理优化公司资源公司拟将聚龙（上海）企业发

展有限公司减资 3000 万元，大连聚龙金融安全装备有限公司减资 2000 万元。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次对下属全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。

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：

不适用

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

第五届董事会第九次会议决议

聚龙股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日