

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华源证券

江苏锁龙消防科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年11月14日

2.会议召开地点：兴化市英武南路643号江苏锁龙消防科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面方式发出

5.会议主持人：潘德顺

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于选举潘德顺为公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举潘德顺先生为公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日