

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 24 日
- 会议召开地点：合肥市经开区玉屏路 255 号公司 1 楼多媒体会议室
- 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 12 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：汪锋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司对合肥市蓝波一园新材料科技发展有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2024-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张炳力、张本照对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但不存在应当回避表决的情形。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-051）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在应当回避表决的情形。

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

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日