

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨景华董事长
- 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：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2025 年半年度报告议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《河北中泊防爆工具集团股份有

限公司 2025 年半年度报告》。详见公司于 2025 年 8 月 21 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> 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-018。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免制度议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度公告》，公告编号为 2025-019。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日