

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4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《关于转让子公司洛阳浪潮实业发展有限公司51%股权的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，同意公司将持有的控股子公司洛阳浪潮实业发展有限公司 51%的股权（对应认缴出资额 510 万元，实缴出资额 510 万元）转让给杨青青，转让价格为 510 万元。本次转让价格以洛阳浪潮实业发展有限公司审计评估结果为依据并经交易双方谈判确定。本次转让完成后，公司不再持有洛阳浪潮实业发展有限公司股权。

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《关于设立子公司洛阳市鸿途新材料有限责任公司的议案》

1.议案内容：

为了符合发展战略，扩大公司业务，同意公司与游毅设立合资公司，即洛阳市鸿途新材料有限责任公司（具体名字以市场监督管理部门核准登记的信息为准）。该合资公司的注册资本人民币1100.00万元，其中公司以现金方式出资认缴人民币495万元，占注册资本的45.00%；游毅以现金方式出资认缴人民币605万元，占注册资本的55.00%。

该合资公司的主要经营范围为：专用化学产品制造（不含危险化学品）；消防器材销售；合成材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；医用包装材料制造；生态环境材料制造；防火封堵材料生产；保温材料销售；建筑材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造（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）。

（上述经营范围以市场监督管理部门核准登记的信息为准）

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

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日