

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：潘德顺
- 会议列席人员：监事会成员、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、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《关于拟出售全资子公司股权的议案》

1. 议案内容：

泰州旌準泡沫灭火剂检验检测有限公司为公司的全资子公司，公司因发展规划需要，优化资源配置，拟转让泰州旌準泡沫灭火剂检验检测有限公司 100%的股权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏锁龙消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日