

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-040

王力安防科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2022年8月15日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2022年半年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年半年度报告》及《王力安防2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

2、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2022-042。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1、王力安防独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项独立意见。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日