

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-088

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2022年9月2日向全体董事发出召开第二届董事会第三十四次会议的通知。会议于2022年9月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满。经公司股东严建亚、西航投资、西投控股的提名，董事会同意严建亚先生、魏迎光先生、严建先生、王海鹏先生、何琳女士、刘建利先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意严建亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意刘建利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 同意何琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 同意虢迎光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 同意严健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(6) 同意王海鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名王鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意王鹏程先生为公司第三届董事会独立董事候选人：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意苏青女士为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 同意傅瑜先生为公司第三届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3. 审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》；

为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟修订董事会人数及对交易事项权限进行调整。具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于调整董事会人数及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的经营发展需要，为更好地满足业务的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元人民币的综合授信额度，该综合授信事项有效期为2年，在以上额度范围内可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《西安三角防务股份有限公司章程》的规定，同意公司于2022年9月22日召开2022年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

3、第三届董事会独立董事提名人声明；

4、第三届董事会独立董事候选人声明。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022年9月6日