

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-082

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2022年9月13日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年9月19日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司董事唐均先生、管庆松先生以及公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

全体董事经审议，一致认为《中国建筑西北设计研究院有限公司与震安科技股份有限公司合资设立合资公司A可行性研究报告》及《合资协议》符合现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司增资并控股管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合了公司实际情况。同时可以进一步建立、健全公司发展体系，提升公司在行业内的竞争地位，实现减隔震产业全产业链快速发展，创新体制机制，带动业务布局，促进业务发展，提高公司的核心竞争力，拓宽公司发展渠道，确保公司发展战略和经营目标的实现。故全体董事均同意《关于对外投资设立合资公司的议案》[内容详见2022年9月20日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-084）]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见 2022 年 9 月 20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日