

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-003

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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2023年1月5日向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知。会议于2023年1月10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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事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>）上同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的相关公告。

3. 审议通过《关于召开公司2023年第一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，同意于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，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>）上同日披露的相关公告。

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三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年1月10日