

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-008

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2025年2月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知。会议于2025年2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8名，实际参与表决董事8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《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事刘建利先生近日向公司董事会提交了辞职报告，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司持股股东西安投资控股有限公司提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2025年2月26日召开公司2025年第二次临时股东大会，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>) 上公司同日发布的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年2月10日