

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-003

安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》

公司董事会同意使用募集资金向全资子公司安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司实缴注册资本5,500万元并增资10,000万元以实施募投项目。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2024-005。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-006。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

3、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

公司董事会同意制定《安邦护卫集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安邦护卫集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《关于公司经理层成员 2022 年度考核有关情况的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、安邦护卫集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日