

## 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2022年6月17日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第九次会议通知时限的议案》

各位董事在充分了解《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免本次会议通知时限的要求。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于安防产业园项目投资建设方案的议案》

公司根据自身发展战略，为实现以“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动，巩固和提升公司综合竞争力和可持续发展能力，投资建设安防产业园项目。为顺利推进安防产业园项目建设进程，公司制定了安防产业园项目投资建设方案，具体情况如下：

1、项目名称：安防产业园项目

2、项目建设地点：如东经济开发区鸭绿江路南侧、石山路西侧（公司全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司已竞得目标地块国有建设用地使用权，将在规定期限内与如东县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并按基本建设程序申办完善有关手续）

3、项目实施主体：恒越安全防护用品（南通）有限公司

4、项目规划总投资：17.6 亿元

5、项目建设内容：安防产业园项目分两期建设，其中项目一期总投资为 7 亿元，建成达产后可形成年产 7200 万打各类功能性安全防护手套的产能；项目二期规划总投资 10.6 亿元，聚焦高强高模聚乙烯纤维等高性能超纤维及其复合材料制品的投资建设。

6、项目资金来源：自有资金或自筹资金

7、项目建设期限：预计 3 年

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于安防产业园项目投资建设方案的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2022 年 7 月 5 日（星期二）下午 15:00 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日