

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-065

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）于2025年4月30日向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知。会议于2025年5月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事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《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年5月6日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日