

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-013

安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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3月27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二十七次会议的通知，本次会议于2024年4月1日以通讯会议的方式召开。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《关于补选安邦护卫集团非独立董事的议案》

公司董事会同意提名卢卫东先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。

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补选董事及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于补选安邦护卫集团独立董事的议案》

公司董事会同意提名王韬先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

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补选董事及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于聘任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）的议案》

公司董事会同意聘任柯林田先生为安邦护卫集团股份有限公司总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）。

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补选董事及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 17 日 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日