

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

## 河南鑫安利安全科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨耀党
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司投资控股上海赛源环境检测技术有限公司的》议案

##### 1.议案内容：

为全面打造公司品牌化、规模化、破区域化、专业化、资本化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，公司决定投资控股上海赛源环境检测技术有限公司51%的股权。该公司注册资本为800万元，公司拟以1800

万元认购标的公司新增股本 833 万元，增资后该公司注册资本为 1633 万元，公司占比为 51%。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司收购山东鑫安利中安全技术服务有限公司部分股权并对其增资的》议案

1.议案内容：

为全面打造公司品牌化、规模化、破区域化、专业化、资本化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，公司决定收购山东鑫安利中安全技术服务有限公司 51%的股权。交易对手方为公司控股子公司山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司，住所为山东省青岛市，注册资本为 500 万元。

目标公司注册资本 500 万元，由于该公司注册资本未实缴，公司收购价格为 0.00 万元。转让后，公司认缴出资 255 万元，占有目标公司 51%的股权。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但由于交易对手方山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司为公司控股子公司，免于相关回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

河南鑫安安全科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日