

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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9月27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9月16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《公司终止收购河北东铭卫生检测科技有限公司股权的》议案

1.议案内容：

公司原计划出资300万元收购河北东铭卫生检测科技有限公司51%的股权，现因客观条件发生变化，公司拟终止该笔收购计划。

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《公司拟收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权的》议案

1.议案内容：

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购买资产的公告》(公告编号：2019-021)。

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。

(三) 审议通过《公司孙公司广东格林检测技术有限公司注册资本减资的》议案

1.议案内容：

鉴于公司的孙公司广东格林检测技术有限公司（以下简称“格林公司”）自成立后现金流运转良好，且后续未有对外投资意向，导致资本闲置，公司拟决定格林公司注册资本由 1000 万元减资至 500 万元。

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。

三、备查文件目录

(一) 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二十次会议决议》。

河南鑫安安全科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日