

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月9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11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨耀党
- 6.召开情况合法、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《公司拟出售孙公司广东格林检测技术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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案为子公司向母公司出售股权，涉及构成关联交易，但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《关于公司拟转让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出售资产的公告》（公告编号：2019-025）。

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二十一次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日