

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年4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：2020年4月15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《关于<公司2019年董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

2019年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良

好成绩。现就公司董事会 2019 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2020 年工作计划等方面，拟订《2019 年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年总经理工作报告〉的》议案

1.议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司 2019 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2019 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2020 年的发展思路和工作重点，安排部署 2020 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定《2019 年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

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《关于〈公司 2019 年度报告〉及摘要的》议案

1.议案内容：

根据公司在 2019 年度的经营情况，公司制定了《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年度报告》及摘要。《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》与本公告同时披露。（公告编号：2020-003，公告编号：2020-004）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

就公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2019 年度财务决算报告》提交各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2019 年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：

公司发展阶段属成长期，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

就公司 2020 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2020 年度财务预算方案》提交各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《修订后的股东大会制度》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股东大会制度》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《修订后的董事会制度》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董事会制度》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《修订后的对外担保管理制度》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对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《修订后的关联交易管理制度》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关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订信息披露管理制度》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信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑并与原主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署解除持续督导协议书。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

中信建投证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，为公司挂牌全国中小企业股份转让系统并在之后积极履行持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。

公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，今后与中信建投证券股份

有限公司在其他有关方面继续保持合作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的》议案

1.议案内容：

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于河南鑫安利安全科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司与承接主办券商中原证券股份有限公司签署持续督导协议的》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与中原证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请中原证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》的规定，拟提名杨耀党、赵金茹、廖敏、朱军、周宛飞、秦士晓、赵明为公司第三届董事会候选人，董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年度股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体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 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。

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。

三、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日