

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司 第一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：2021 年 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王国红先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王国红继续为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国红继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王国红不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举陈彦中继续为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈彦中继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。陈彦中不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董喜梅继续为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举董喜梅继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董喜梅不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举曹翠华继续为公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举曹翠华继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。曹翠华不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举张津为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张津担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张津不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河北秦安安全科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日