

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年6月19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：2023年6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡长辉
6. 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟收购子公司股权的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟通过全资子公司陕西蓝海科技有限公司（以下简称“陕西蓝海”）以0.00元收购自然人郭明明持有的陕西禾函建设工程有限公司

（以下简称“禾函建设”）10.00%的股权。本次收购完成后，公司将通过全资子公司陕西蓝海持有禾函建设 100%的股权。

具体内容详见 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于拟收购子公司股权的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于拟向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司拟向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日