

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**关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告之更正公告**

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。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21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）披露了《关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-043）。经事后核查发现，公告中关联交易概述表决审议情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事蔡长辉无需回避表决。根据《公司章程》第三十五条、第一百条规定，本次贷款事项属于董事会审议权限范围内，该议案无需提交临时股东大会审议。现将公告予以更正如下：

一、更正事项的具体内容**更正前：****（二）表决和审议情况**

公司于2023年8月21日召开《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》，审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》（公告编号：2023-042），表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事蔡长辉回避表决。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

更正后：**（二）表决和审议情况**

公司于2023年8月21日召开《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董

事会第二十次会议》，审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》（公告编号：2023-042），表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事蔡长辉无需回避表决，该议案无需提交临时股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述内容更正外，《关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》的其他内容未发生变化，更正后的《关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-043）于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日