

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

### 关于第三届董事会第二十次会议决议公告之更正公告

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《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决议公告》（公告编号：2023-042）。经事后核查发现，决议公告中《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》，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：

（一）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》

##### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中信银行合肥徽州大道支行申请金额为1000万元的信用贷款，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人蔡长辉及其配偶为公司信用担保贷款提供连带责任保证。

具体内容详见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）上披露的《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》（公告编号：2023-043）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡长辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**更正后：**

（一）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》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中信银行合肥徽州大道支行申请金额为 1000 万元的信用贷款，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人蔡长辉及其配偶为公司信用担保贷款提供连带责任保证。

具体内容详见 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](http://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）。

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：

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。

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、其他相关说明**

除上述内容更正外，《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决议公告》的其他内容未发生变化，更正后的《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决议公告》（公告编号：2023-042）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](http://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。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日