

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：2023年9月1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8月22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《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽蓝海之光科技有限公司（以下简称“蓝海之光”）拟向徽商银行股份有限公司宿州纺织路支行申请人民币400万元的借款，期限一年，安徽省科

技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”或“担保人”）为上述贷款提供担保，同时公司向担保人提供连带责任反担保。

具体内容详见 2023 年 9 月 1 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为全资子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2023-052）。

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《关于出售子公司股权的议案（补发）》

1.议案内容：

据公司战略发展规划及业务优化需要，公司将持有的中飞安全 55%的股权以人民币 150 万元转让给宿州微腾企业管理咨询服务有限责任公司。本次交易完成后，公司不再持有中飞安全的股权。

具体内容详见 2023 年 9 月 1 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出售股权资产的公告（补发）》（公告编号：2023-053）。

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）审议通过《关于对外投资拟成立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在云南省昭通市成立控股子公司产投能源科技（镇雄）有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本：人民币 1000 万元，拟设立的控股子公司具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商登记部门的最终登记结果为准。

具体内容详见 2023 年 9 月 1 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对外投资公告》（公告编号：2023-054）。

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二十二次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日