

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
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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22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9月12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，安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司安徽中智新能科技有限责任公司（以下简称“中智新能”）

在贵州省六盘水市钟山区成立控股子公司贵州省金贵碳氢科技能源产业股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本：人民币 3000 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 22 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：2023-058）。

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二十三次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日