

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
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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11月30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11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡长辉
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
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《关于提名蔡长辉先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蔡长辉先生继续担任公司第四届董事

会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡长辉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名蒋萍女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋萍女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蒋萍女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名韩正廉先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩正廉先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩正廉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名马捷女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马捷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，马捷女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名蔡晨曦女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增蔡晨曦女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

蔡晨曦，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 11 月毕业于英国考文垂大学（COVENTRY UNIVERSITY）文学硕士。2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任安徽中智智能科技有限公司总经理。2023 年 3 月至今，任公司副总经理。

经核查，蔡晨曦女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张宝坤先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增张宝坤先生担任公司第四届董事会董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

张宝坤，男，汉族，中国国籍，1982年10月出生，无永久境外居留权，大专学历，2007年7月至2013年10月就职于苏州互亿科技有限公司，担任项目经理；2014年4月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任营销三部部长、营销总监、新材料事业部部长、产品事业部总经理。

经核查，张宝坤先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名佟士凯先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增佟士凯先生担任公司第四届董事会董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

佟士凯，男，汉族，中国国籍，1973年11月出生，无永久境外居留权，高中学历，1999年7月至2001年10月就职于宿州百通集团有限公司，担任生产车间主任；2010年1月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任生产部员工、驾驶员、生产部主任。

经核查，佟士凯先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 30 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-064）。

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二十四次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日