

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司 第二届董事会第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：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨耀党
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据河南鑫安利安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要及原签字人工作变动，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

公司原审计机构亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

鉴于公司于 2018 年 4 月 13 日第二届董事会第十次会议，授权总经理在不超过人民币 3,000 万元的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险、保本型的银行理财产品，期限为一年。经公司后期评估，拟变更上述理财限额。内容如下：

公司董事会决定授权总经理使用部分暂时闲置公司自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、短期保本型理财产品。在不影响公司日常运营的情况下，公司拟将总额度不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有闲置资金购买低风险的金融机构短期保本型理财产品，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化，期限为长期。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策，签署相关文件，由财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

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《关于公司转让贵州子公司股权》的议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过设立贵州

控股子公司贵州皓森安环技术咨询有限公司。该子公司注册资本 500 万元，实收资本 200 万元，其中鑫安利公司出资 102 万元，占比为 51%。

经综合评估，该子公司经营方式及技术能力与母公司对其定位有一定差距，经与对方进行沟通，故公司决定转让在该子公司中所持有的股权给自然人周佳勇。

该子公司最近一期财务报告的总资产为 218.58 万元，负债为 125.78 万元，净资产为 92.80 万元，经公司评估，转让价格为 102 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 1 月 4 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

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

（一）经与会董事签字确认的《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-035

河南鑫安安全科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日