

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：2018年8月21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8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨耀党
- 6.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、审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

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。

(二) 审议通过《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

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 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。

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《关于公司变更部分募集资金用途》的议案

1.议案内容：

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关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 9 月 12 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，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 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-032)。

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十三次会议决议》。

(二) 公司 2018 年上半年度财务报表。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日