

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-033号

## **三六零安全科技股份有限公司**

### **第五届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### **一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意《公司2019年半年度报告》及摘要的内容。《公司2019年半年度报告》及摘要与本公告同时登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。

#### **二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

同意公司实施本次会计政策变更。关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依照财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及到公司损益变动。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更所履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年8月27日