

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2020-032号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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2020年6月4日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十八次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5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。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于投资入股天津金城银行股份有限公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司投资入股天津金城银行股份有限公司（以下简称“天津金城银行”），并提请股东大会授权公司管理层决定和处理投资入股天津金城银行过程中的各项具体事宜、签署相关法律文件和协议。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于投资入股天津金城银行股份有限公司并签署〈股份转让协议〉的公告》（编号：2020-033号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于签署〈天津金城银行股份有限公司之股份转让协议〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司签署《天津金城银行股份有限公司之股份转让协议》，即按照1.42388元/股的交易价格，受让天津金城银行5名原发起股东合计持有的90,000万股股份，交易金额合计为人民币128,149.20万元。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于投资入股天津金城银行股份有限公司并签署〈股份转让协议〉的公告》（编号：2020-033号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于出具〈投资入股天津金城银行的声明与承诺〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司出具《关于投资入股天津金城银行的声明与承诺》。其中以公司对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限，承担天津金城银行经营失败的剩余风险事项属于对外担保事项，独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于出具〈投资入股天津金城银行的声明与承诺〉暨对外担保的公告》（编号：2020-034 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准批复，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司拟在招商银行股份有限公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

五、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟提请于 2020 年 6 月 22 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，相关通知详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2020-035 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日