

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-062号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2021年10月15日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第六次会议，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。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于投资入股合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司拟以自有资金290,000万元投资入股合众新能源汽车有限公司，并授权经营管理层决定和处理投资入股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《三六零安全科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-063号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021年10月19日