

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-040号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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6月21日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二次会议，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、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币1,044,885,130.28元（其中：以募集资金人民币1,035,547,300.00元置换预先投入的自筹资金，以募集资金人民币9,337,830.28元置换自筹资金支付的发行费用）。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-042号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021年6月23日