

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-047号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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2021年8月27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议，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。会议审议并通过了以下议案：

一、《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意《公司2021年半年度报告》及摘要的内容，《公司2021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。

二、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2021年半年度募集资金的实际使用情况等内容，公司独立董事针对上述议案发表了独立意见。

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《2021年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：2021-049号）。

三、《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于调整 2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据闲置自有资金情况调整 2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财额度，从原不超过人民币 30 亿元调整至不超过人民币 50 亿元，其它内容不变。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《关于调整 2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度公告》（公告编号：2021-051 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日