

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-018号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2022年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议，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、《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2021年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司《2021年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2021 年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议通过，2021 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020 号）。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度总经理工作报告》的内容。

六、《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度内部控制评价报告》的内容。公司《2021 年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

七、《2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度社会责任报告》的内容。公司《2021 年度社会责任报告》与本公告同日登载于上海证券交易所网站。

八、《关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《2021 年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

2021 年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经获得全体独立董事事前认可，公司现有五名董事，其中两名关联董事周鸿祎先生、张备先生回避表决，独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于 2022 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币 50 亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022 号）。

十一、《关于 2022 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2022 年度为公司及子公司申请总计不超过人民币 220 亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 100 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 20 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意 2022 年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，

其中为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 2.5 亿元。上述担保有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度公司及子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-023 号）。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《2021 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027 号）。

十三、《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024 号）。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置募集资金适时进行现金管理。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025 号）。

十五、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，逐项表决情况如下：

(1)《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《股东大会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《董事会提名与薪酬委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6)《独立董事工作制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7)《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8)《关联交易制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9)《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《募集资金管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11)《对外担保决策制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12)《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13)《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14)《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15)《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

其中，《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理办法》《对外担保决策制度》尚需提交股东大会审议。

十六、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028 号）及《三六零安全科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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。

具体内容详见同日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：2022-029 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意赵路明先生、焦娇女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期

自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-030号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任胡潇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031号）。

二十、《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司 2022 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报告》。

二十一、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟提请于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开公司 2021 年年度股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日