

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-041

## 金安国纪科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年7月6日发出，2020年7月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行证券投资的额度由总额不超过人民币2亿元调整到不超过人民币5亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的内容。

#### 三、备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日