

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2023-030号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议，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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2023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。

董事会认为，公司《2023年半年度报告及摘要》能够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3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年半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《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

二、《2023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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023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：2023-032号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023年8月31日