

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



深圳市佳保安全股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议的召开和出席情况

(一) 董事会通知的时间及方式：2016年5月24日以电话方式发出通知。

(二) 会议召开的时间：2016年6月2日上午10点。

(三) 地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议室。

(四) 召开方式：现场会议。

(五) 会议的主持人：公司董事长徐卫东。

(六) 出席情况：应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。

(七)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下 2 项议案：

1、审议通过《关于公司关联方向子公司提供借款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了补充子公司深圳市佳保安全设备有限公司（以下简称“设备公司”）流动资金，促进公司经营发展，公司的实际控制人周萍女士拟无偿向设备公司提供财务资助人民币 100 万元，有效期为 3 个月，具体起始及还款日期以双方最终签订的协议为准。设备公司可根据实际情况随时归还借款。

议案表决结果：

关联董事周萍女士回避表决，董事长徐卫东先生作为周萍女士的配偶予以回避表决。

同意： 3 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过股东大会审议通过后生效。

2. 审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 6 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

议案表决结果：

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2016年6月3日