

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-045号

三六零安全科技股份有限公司 第五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2018年12月10日以通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议，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。

一、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任张矛先生为公司财务负责人，任期与公司本届董事会任期一致。张矛先生简历详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于聘任公司财务负责人的公告》（2018-046号）。

公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下：

1、经查阅张矛先生个人简历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张矛先生具有多年的企业管理及财务相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任岗位的职责要求；未发现其存在违反法律、法规规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格；

2、公司聘任财务负责人的提名和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意公司聘任财务负责人的相关事项。

二、 审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及 SHEN NANPENG（沈南鹏）先生回避了表决。

同意根据实际经营需要对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整。具体调整情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的公告》（2018-047号）。

独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

该事项所涉及 2018 年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，关联董事在表决环节予以回避，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整 2018 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日