

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-039号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2022年6月24日以通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议，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、《关于转让参股公司部分股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了优化标的公司股权结构，完善标的公司治理机制，本着双方互惠共赢的长期合作发展目的，董事会同意公司全资子公司三六零（北京）私募基金管理有限公司将持有合众新能源汽车有限公司（以下简称“哪吒汽车”）79,994,371.67元注册资本（未实际出资），对应哪吒汽车3.5320%的股权转让给嘉兴鑫竹股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳精诚开阔企业管理中心（有限合伙），转让对价均为0元。其中向嘉兴鑫竹股权投资合伙企业（有限合伙）转让47,996,623.00元注册资本，对应哪吒汽车2.1192%的股权；向深圳精诚开阔企业管理中心（有限合伙）转让31,997,748.67元注册资本，对应哪吒汽车1.4128%的股权，并授权经营管理层决定和处理股权转让过程中的各项具体事宜、签署相关法律文件和协议。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-040号）。

二、《关于放弃参股公司股东特殊权利的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为支持哪吒汽车股份制改造等工作，哪吒汽车现与其所有股东协商，统一放

弃特殊权利（包括赎回权、优先收购权、追加投资权等）并重新签署股东协议。根据公司与哪吒签署的相关协议，公司作为哪吒汽车股东，享有包括赎回权、优先收购权、追加投资权等特殊权利，为配合哪吒汽车股份制改造等工作，董事会同意统一放弃上述特殊权利，并授权管理层根据具体情况酌情处理相关事宜，签署相关协议和其他必要文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022年6月27日