

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2023-085

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2023年10月17日以通讯表决方式召开。会议于2023年10月16日通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于签署债权债务转让<协议书>的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签署债权债务转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见

本议案需提交公司股东大会审议

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司“16中安消”债券摘牌的议案》

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的债券公告《关于“16中安消”债券摘牌的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2023年第三次临时股东大会，详见同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-087）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十八日