

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-025号

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议，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。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，董事会同意公司制定的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三六零安全科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年6月4日