

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十二次会议通知于2018年1月7日以通讯的形式发出，会议于2018年1月18日下午14：30时在北京东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长安胜杰先生主持，公司部分高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

关联董事回避表决，4名非关联董事一致同意通过《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》全文（公告编号：2018-05）；

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年1月20日