

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2018年8月10日以通讯方式发出。本次会议于2018年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订版）》及其摘要的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，结合本次重组标的公司审计报告等财务文件的更新情况，公司对《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新，编制了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过；

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

二、关于批准重组有关审计报告及备考审阅报告的议案

根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，提请董事会审议本次重组有关更新的标的公司审计报告及上市公司备考审阅报告等文件。

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《贵州开源爆破工程有限公司财务报表及审计报告》、《贵州盘江民爆有限公司财务报表及审计报告》、《山东银光民爆器材有限公司财务报表及审计报告》及《审阅报告及备考财务报表》；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过；

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

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 8 月 21 日