证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2019-029

西藏高争民爆股份有限公司

第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2019 年 5 月 13 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2019 年 5 月 17 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，列席人员：监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

根据公司 2019 年的工作安排计划，公司拟在拉萨、山南对仓库进行搬迁改造，由于工程项目资金投入较多，及基于采购原材料和产成品的需要，公司自有资金不足，需向相关银行（包括中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、浦发银行、兴业银行）贷款流动资金不超过 2 亿元，期限为 1 年，实际贷款利率为 2.35%；同时以办公楼做抵押申请固定资产贷款不超过 1 亿元，期限为 3 年，贷款利率按自治区现行优惠利率（浮动利率）,共计贷款不超过 3 亿元，贷款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。中国银行、中信银行、邮政储蓄银行、浦发银行、兴业银行与公司不存在关联关系。并授权公司董事长或董事长授权人员根据《公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司法》及《公司章程》的规定，签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行贷款的公告》。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本预案的议案》以及由于公司销售许可证有效期的变更，公司将对《公司章程》中的注册资本、股份总数、销售许可证有效期等事项进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币18,400万元。	**第六条**公司注册资本为人民币27,600万元。
第十九条公司股份总数为 18,400万股，全部为普通股。	**第十九条**公司股份总数为 27,600万股，全部为普通股。
第十四条经依法登记，公司的经营范围是：许可经营事项：民用爆炸物品的生产(有效期*至2019年11月18日*)、民用爆炸物品的销售（有效期*至 2019年5月12日*)；危险品运输（有效期*至2020年1月11日*)；一般经营项目：仓储服务；包装物的销售。(以上经营范围中，国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可或审批文件经营)。	**第十四条**经依法登记，公司的经营范围是：许可经营事项：民用爆炸物品的生产(有效期*至2019年11月18日*)、民用爆炸物品的销售（有效期*至 2022年5月12日*)；危险品运输（有效期*至2020年1月11日*)；一般经营项目：仓储服务；包装物的销售。(以上经营范围中，国家法律行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可或审批文件经营)。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举多吉罗布先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

因原薪酬与考核委员会成员辞职，导致薪酬与考核委员会人数不足，现公司董事会选举多吉罗布先生与原薪酬与考核委员会欧珠永青女士、李双海先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会，欧珠永青女士继续担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。（多吉罗布先生简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》）

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 6 月 3 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2019年5月18日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn