

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以电子邮件方式发出,会议于2019年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长安胜杰先生主持。本次会议的召集召开符合《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:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》;

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《公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》(2019-37)

关联董事张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、李立先生回避了本项议案的表决

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事事前认可意见》及《独立董事意见》

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东将回避表决。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司甘肃久联实施拆点并线项目的议案》；

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《关于子公司甘肃久联实施拆点并线项目的公告》（2019-38）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019 年 7 月 31 日