

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知于2019年7月31日以电子邮件方式发出,会议于2019年8月9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9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

修改内容主要涉及以下方面:一是因公司于2018年年底完成了发行股份购买资产工作,公司注册资本需变更;二是根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》中关于“股份回购”、“及时披露中小股东表决结果”等条款进行了修订;三是根据公司经营发展的需要,对个别条款进行了修订。

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

本议案需提交股东大会审议，公司提请股东大会授权公司董事会依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 8 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-41）。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议

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 8 月 9 日