

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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）第五届董事会第十六次会议通知于2018年4月28日以通讯的形式发出，会议于2018年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事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》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、审议通过了《关于公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联控股集团有限责任公司借款的关联交易议案》

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《关于公司及子公司向控股股东借款的关联交易公告》（2018-43）

关联董事：张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生回避了本议案表决

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事事前认可意见》及《关于公司及子公司向控股股东借款的独立董事意见》。

二、审议通过了《关于子公司新联爆破与西藏福德圆工贸有限公司共同投资设立公司的议案》

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《关于子公司对外投资设立控股公司的公告》（2018-44）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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5月10日