

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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）第五届董事会第十八次会议通知于2018年7月16日以电子邮件的方式发出，会议于2018年7月27日采用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《2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》，《2018年半年度报告摘要》（2018-55）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》

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《关于变更公司重大资产重组审计机构的公告》（2018-56）

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，关联票4票

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独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司重大资产重组审计机构的独立意见》。

三、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

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《关于变更公司财务总监的公告》（2018-57）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的独立意见》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年7月30日