

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。现将会议审议通过的议案公告如下：

一、公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告全文》，《2018 年第三季度报告正文》（2018-69）刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

二、关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案

公司向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）申请借款不超过 30000 万元（含 30000 万元），在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过 2 年，借款利率 5.5%（经协商按保利久联集团发行的短期融资券成本确定），关联交易金额不超过 1650 万元/年；

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》（2018-70）；

独立董事就该事项发表了事前独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见；

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

三、关于公司拟发行中期票据的议案

为进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司债务结构，满足经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9亿元（含）的中期票据；

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟发行中期票据的公告》（2018-71）；

独立董事就此议案发表了独立董事意见，具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》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《贵州久联民爆器材发展股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

五、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案

鉴于公司拟发行中期票据，公司第五届董事会第二十次会议决议提请召开 2018 年第二次临时股东大会就该事项的相关事宜进行审议。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（2018-72）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

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 10 月 19 日