

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2018-87

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”)第五届董事会第二十二次会议于2018年12月5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。会议审议通过的议案如下：

一、关于全资子公司保利新联爆破以增资扩股方式引入战略投资者的议案

公司为切实推进爆破服务一体化战略，优化子公司保利新联爆破工程集团有限公司(以下简称“保利新联爆破”)资本结构，增强其市场拓展能力，保利新联爆破拟以增资扩股形式引进战略投资者，拟增加注册资本37244.95万元，增资后注册资本增加至124149.83万元。本次增资完成后，公司持有保利新联爆破70%的股权，保利新联爆破由公司的全资子公司变为控股子公司。本事项需按规定在北交所公开挂牌交易，挂牌后，根据合格意向投资方情况进行择优选择，最终选定投资方。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司保利新联爆破以增资扩股方式引入战略投资者的公告》（2018-88）

独立董事就此议案发表了独立董事意见，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独立董事关于全资子公司保利新联爆破以增资扩股方式引入战略投资者事项的独立意见》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

二、关于审议修订《公司投资者关系管理制度》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投资者关系管理制度》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年12月6日