

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年4月12日以通讯方式发出，会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事及高管列席会议。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：

1、审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第一季度报告全文》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第一季度报告正文》（2019-19）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；

2、审议并通过了《关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关联交易议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理项目及投资设立子公司的关联交易公告》（2019-20）；

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：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事事前认可意见及独立董事意见。

3、审议并通过了《关于公司与泉城五韵公司合作成立公司开发闲置用地的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与泉城五韵公司合作成立公司开发闲置用地的公告》（2019-21）；

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

2019年4月23日