

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2019年11月4日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9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：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事王新华先生于2019年8月12日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去第六届董事会独立董事以及相关职务，导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一（详情请查阅2019年8月13日公司在指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》，公告编号：2019-42）。为完善公

公司治理结构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王宏前先生为第六届董事会独立董事候选人。

截止本公告日，王宏前先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议；具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2019-58）；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟将 2019 年度审计机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-59）；

公司独立董事对本议案发表了同意的事前意见及独立意见；
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《〈贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、监事薪酬管理及业绩考核办法（试行）》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《〈贵州久联民爆器材发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理及业绩考核办法（试行）》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、严谨的制度体系，提高董事会工作效率和科学决策能力，公司依照相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况对公司《董事会议事规则》中的相关条款和内容进行修改。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》及其修订表；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会工作条例〉的议案》

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于修订<公司总经理工作条例>的议案》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于废止<公司董事长办公会议事规则>的议案》。

因公司对《董事会议事规则》、《董事会工作条例》、《总经理工作条例》等制度进行了修订，公司其他各项内控管理制度也日益完善明确，现各决策权限已涵盖《公司董事长办公会议事规则》的相关规定。为简化公司内部决策程序，提高决策效率，公司决定废止《公司董事长办公会议事规则》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提供担保的议案》

下属控股子公司保利生态环境工程有限责任公司拟申请在中国农业发展银行唐山市丰润区支行办理 8 亿元融资授信，期限 7 年，利率不高于同期贷款基准利率（最终以实际提款利率为准），公司拟为其上述融资授信事项提供担保。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司保利生态向银行申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-60）；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司在西藏设立合资公司暨建设乳化炸药生产线的议案》

为深入推进公司民爆主业发展，开拓西藏自治区民爆市场，公司拟与西藏升航建材产业集团有限公司、西藏高争民爆股份

有限公司开展股权合作设立合资企业。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立合资公司暨建设乳化炸药生产线的公告》（公告编号：2019-61）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会定于 2019 年 12 月 3 日（星期二）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-62）。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日