

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2020年8月10日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2020年8月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年中期报告及摘要》。

2020年中报全文及摘要详见2020年8月21日公司指定信息披露网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，2020年中报摘要还刊登在2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决时，关联董事郑立民先生和孟建新先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任刘郁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

该议案详细内容详见2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日