

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2021年8月10日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021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、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年中期报告及摘要》。

2021年中报全文及摘要详见2021年8月21日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2021年中报摘要还刊登在2021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、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈投资管理制度〉的议案》。新制定公司《投资管理制度》自本次董事会审议通过之日实施。

重新制定的《投资管理制度》详见2021年8月21日公司指定信息披露网站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《关于续聘2021年度审计机构的预案》。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见。

该预案需提交公司股东大会审议。股东大会具体召开时间另行确定。该预案详细内容和独立董事的独立意见详见2021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。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。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 2021 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。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

调整前薪酬与考核委员会委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	严继光	曾德坤、徐莉萍

调整后薪酬与考核委员会委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	严继光	戴晓凤、徐莉萍

调整后薪酬与考核委员会委员任期与公司本届董事会履职期限一致。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日