

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2022-005

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2022年1月9日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2022年1月19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，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。同意一六九公司实施存续分立。分立完成后，一六九公司继续存续，聚焦民爆产品生产销售的主业，另派生成立房地产公司，承接棚户区改造项目；公司在分立完成后依法对外转让房地产公司股权。

该议案详细内容详见2022年1月20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。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日