

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2022-045

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于2022年8月2日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2022年8月12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，审议通过了《关于聘任戴东松先生为公司副总经理的议案》。同意聘任戴东松先生为公司副总经理(戴东松先生简历见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任公司副总经理的公告》)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

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2022年8月13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)。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022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2022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。该预案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年8月13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《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。决定于2022年8月29日以网络和现场

相结合方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，其中，现场会议在新天地大厦 24 楼会议室召开，网络投票时间为 2022 年 8 月 29 日，审议董事会、监事会提交的相关议案。

该议案内容详见 2022 年 8 月 13 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) 上的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日