

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦 13 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。邓小英董事因公务不能参加会议，委托付军董事长代为出席并行使表决权。会议由董事长付军先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司本部组织机构设置方案的议案》

为加快建设世界一流民爆企业，全面提升公司管理效率和发展活力，依据“小本部、大部制”的思路，同意按照“职能部门+事业部+直属机构”的模式优化原本部组织架构，调整后本部机构数量 18 个。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊载在《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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司本部组织机构设置方案的公告》（2023-019）。

二、审议通过《关于修订公司〈办公会议事规则〉的议案》

为完善公司制度建设体系，优化治理管控结构，充分发挥经理层作用，进一步规范办公会议事内容、议事方式和决策程序，根据国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意对公司《办公会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案具体内容详见 2023 年 3 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于制定公司〈规章制度管理办法〉的议案》

为提升公司规范运作水平，加强内部控制管理，规范公司规章制度的修订、发布、使用和执行流程，保障公司制度管理体系科学、规范、高效运行，根据国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意制定公司《规章制度管理办法》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案具体内容详见 2023 年 3 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (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

二〇二三年三月二十八日