

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，以邮件、电话等方式通知。

2、会议召开时间：2018年3月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗乃鑫

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟设立子公司的议案》

1、议案内容

公司根据业务发展需要，为了进一步扩大市场份额，树立公司品牌形象，增加新的利润增长点，巩固并提高公司的综合竞争力，公司决定拟设立子公司。

拟设立子公司基本情况：

公司名称：辽宁志远工程技术咨询有限公司

法定代表人：王忠君

公司性质：有限责任公司

住所：辽阳市文圣区翰林路 65-18 号二层网点

经营范围：工程技术咨询，企业管理咨询，经济商务咨询，爆破技术培训、咨询服务，爆破安全作业培训、咨询服务。

子公司注册的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届

董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

辽宁成远爆破股份有限公司



2018年3月29日