

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，以邮件、电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长罗乃鑫
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会共有董事7名，实际参加表决的董事共7名。本次会议的召集、召开和议案审核程序等符合《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

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》，本次权益分派完成后，公司注册资本额、股份总数发生变化。公司注册资本由 3,978.95 万元增加到 5,013.477 万元、公司股份总数由 3,978.95 万股增加到 5,013.477 万股。公司拟修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁成远爆破股份有限公司关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公

告编号：2018-033)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

公司股东大会审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》后将进行权益分派事项的相关工作，特提请股东大会授权董事会有关法律、法规范围内全权办理本次权益分派的相关事宜，包括但不限于：向中国登记结算有限责任公司北京分公司申请，涉及注册资本增加时进行工商变更等。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时

股东大会，对上述议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

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十八次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日