

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月11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9月29日，以邮件、电话方式通知
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
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、议案审议程序等符合《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《关于调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，拟调整公司董事会人数构成，同时修改《公司章程》。关于董事会成员人数的相应条款：

原章程中：“第九十八条 董事会由 7 名董事组成。”

修改为：“第九十八条 董事会由 5 名董事组成。”

除上述内容修订外，其他条款内容不变。详见公司于 2018 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁成远爆破股份有限公司关于调整董事会成员人数暨修改公司章程公告》（公告编号：2018-039）。

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。

(二) 审议通过《关于提名辽宁成远爆破股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 30 日任期届满，为顺

利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会换届选举公司第二届董事会成员。经公司主要股东推荐、董事会审查，本届董事会提名罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。

董事候选人罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰系连选连任，无新任董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

### **（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

由于公司经营需要，现提议变更公司经营范围并修改公司章程相应条款：

原第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：矿山工程施工总承包贰级；爆破设计施工、安全评估、安全监理；道路货物运输：普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地

质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务。

拟修订为：第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：矿山工程施工总承包贰级；爆破设计施工、安全评估、安全监理；道路货物运输：普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务；林木育种和育苗；谷物种植、豆类、油料和薯类种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植、坚果种植。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，有利于增强公司的综合竞争实力，更利于公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

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《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项的议案》**

1. 议案内容：

拟提请公司 2018 年第二次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。该议案内容披露于登载在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召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-041）

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十九次会议决议》。

公告编号：2018-037

---

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2018年10月11日