

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年2月26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：2019年2月15日以邮件、电话等方式向全体董事发出。
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
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请授信暨关联担保暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行辽阳市分行申请综合授信额度不超过 800 万元人民币，公司的全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司以及公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、罗乃鑫之妻周莹为公司提供资产抵押担保，公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、罗乃鑫之妻周莹、公司股东辽阳远卓企业管理有限公司以及全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司提供连带保证责任担保。公司以自有房产为该笔授信提供抵押担保。具体详见公司于 2019 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《辽宁成远爆破股份有限公司关于公司申请授信暨关联担保暨资产抵押的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案抵押房产中包括公司董事长罗乃鑫的一处房产涉及关联交易，故董事长罗乃鑫回避表决；其他 4 名董事不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届第三次董事会决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2019年2月28日