

证券代码：430713

证券简称：昌润钻石

主办券商：国金证券

山东昌润钻石股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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3月12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3月11日以电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐慧然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第三十一次会议于2019年3月12日在公司会议室召开。会议由董事长徐慧然先生主持。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟转让上海昌润极锐超硬材料有限公司股权的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的《山东昌润钻石股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐慧然、高志刚、李正时回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《山东昌润钻石股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-014)。

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：

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

《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日