

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 第三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：2018 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日公司以电话通知或专人送达的方式发出会议通知
5. 会议主持人：董事长张正先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序，符合《公司法》和《陕西红旗民爆集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告已编制完毕，详见公司 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于全资子公司对外投资》议案

1. 议案内容：

为推进公司多元经营，培育新的增长空间，公司全资子公司陕西信泽投资管理有限公司基于自身发展战略，经实地考察和充分调研，拟引进俄罗斯冰淇淋配方及加工工艺，投资设立“宝鸡歌那萨冰淇淋有限公司”，新公司拟定注册资本为人民币 3,000.00 万元。本次投资事项将完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点。本次对外投资不构成重大资产重组及关联交易。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2018年8月15日