

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月30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11月18日以电话通知或专人送达方式发出
5. 会议主持人：张正先生
6. 会议列席人员：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《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《关于公司转让土地使用权》议案

1. 议案内容：

公司在宝鸡市高新大道以南、东沙河以西拥有一宗国有出让工业用地，面积：10,784.76 平方米（土地证号：宝高新国用（2012）第 38 号），该宗地目前处于闲置状态。为盘活资产，加快资金回笼，拟在西部产权交易所公开挂牌转让该宗土地使用权及地上附着物，根据评估结果挂牌价拟定为 4,500 万元，挂牌时间为 20 个工作日，最终受让方及交易价格以公开征集结果为准。

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：

不适用。

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）公司第四届董事会第二次会议决议

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日