

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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4月16日
- 2.会议召开地点：贵州长通集团办公大楼六楼会议室
- 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4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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6人。陈冬萍董事因个人原因，未出席或授权出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票延期恢复转让》的议案

1.议案内容：

公司因重大资产重组事项，于2019年1月23日起暂停转让，最晚恢复转让

日为2019年4月22日。由于公司重大资产重组工作进展较慢，公司预计2019年4月22日前无法恢复转让。为避免公司股价的异常波动，切实维护投资者利益，公司申请延期恢复转让，拟申请最晚恢复转让日为2019年5月22日。

2.议案表决结果：同意6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。

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《关于聘任宋钰女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

由于公司原财务负责人王志莲女士因个人原因提出辞职，不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任宋钰女士为新任财务负责人。

2.议案表决结果：同意6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。

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）审议通过《关于聘任宋钰女士为公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

由于公司原信息披露负责人王志莲女士因个人原因提出辞职，不再担任公司信息披露负责人职务，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任宋钰女士为新任信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意6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。

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《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）宋钰女士简历

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年4月17日