

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 24 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：2019 年 4 月 11 日以电话通知或专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长贺军社
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议
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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对 2018 年度工作进行总结，形成《2018 年度总经理工作报告》。

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. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司治理，现对 2018 年度各项工作进行总结和分析，形成《2018 年度董事会工作报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》具体内容详见于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)，请参见同日公告。□

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照公司 2018 年经营情况，综合 2019 年宏观经济预期与市场预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西红旗民爆集团股份有限公司 2018 年度审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,859,895.47 元，母公司未分配利润为 74,518,581.35 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2018 年与吉中合资萨硫特有限责任公司关联资金往来的议案》

1. 议案内容：

公司持有吉中合资萨硫特有限责任公司（以下简称“萨硫特公司”）55%股权，因萨硫特公司章程中相应规定，暂未纳入公司财务报表合并范围，采用权益法核算。

2018 年，为支持公司境外子公司萨硫特公司经营发展，为公司提供整体结算便利，公司与萨硫特公司签订了技术安全服务协议，年内发生技术安全服务费 6,046,560.00 元。2018 年，公司通过全资子公司鸿昌国际香港发展有限公司（以

下简称“鸿昌国际”)向萨硫特公司借款45万美元,合人民币2,965,880元;公司通过全资子公司鸿昌国际向萨硫特公司销售材料和设备总计905,637.84元。

上述关联资金往来款发生额总计为9,918,077.84元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对2019年度日常性关联交易进行了预计,具体内容详见于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>),请参见同日公告。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,公司拟在保证日常经营、资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买低风险保本收益类理财产品,投资额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元),在上述额度范围内资金可滚动使用。投资期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2018 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，其在审计过程中，认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方的良好的合作，并确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于全资子公司为公司向上海浦东发展银行宝鸡支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司流动资金充足，确保生产经营正常进行，公司拟以担保贷款的方式向上海浦东发展银行宝鸡支行申请贷款人民币 2000 万元，由全资子公司陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司作为担保方，承担连带保证责任，用以购买原材料，贷款期限一年，贷款利率：年利率 4.785%。具体贷款事项以公司与上海浦东发展银行宝鸡支行签订的借款合同为准。

陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司为公司关联方，本次借款属于偶发性关

联交易。本次交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因此次交易受到影响。本次借款风险可控，不会对公司经营发展产生不利影响。

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七次会议决议》；

(二)《公司 2018 年年度审计报告》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日