

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6月17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6月6日以电话通知或专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长贺军社先生
6. 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，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张正先生、李宗诚先生、张宏科先生向公司董事会提出辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司股东推荐，公司董事会拟提名高冰先生、佟彦军先生、庞虎先生为公司董事

候选人。

经审阅相关材料，以上董事提名程序合法有效，并具备担任公司董事的任职资格，以上人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。新提名的董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该议案在未得到股东大会审议通过之前，张正先生、李宗诚先生、张宏科先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

请各位董事予以审议，该议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

（一）《陕西红旗民爆集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日