

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：2019年6月19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6月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张钊
6. 会议列席人员：监事范萍、监事姜莎莎、监事罗全民
- 7.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。

董事陈冬萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于将公司 AAC 板材生产线设备转租给子公司使用》的议案

##### 1.议案内容：

公司投资建设的 AAC 板材生产线项目主要由子公司隆筑宜负责运营，现生产线项目即将投入运行。目前，部分生产线设备由长泰源以融资租赁方式采购，根据业务需要，经原出租方同意，现拟将该设备转租隆筑宜公司使用。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司已分别于 2019 年 5 月 24 日和 2019 年 6 月 6 日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）和《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-037），相关会议审议事项已经公告，但具体召开时间另行通知。

现将本次董事会提请召开股东大会的届次调整为 2019 年第一次临时股东大会，暂缓召开的股东大会届次将另行确定。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于调整股东大会会议届次的公告》（公告编号：2019-042）。

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等需回避表决的情况，无需回避表决。

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

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十一次会议决议》

公告编号：2019-040

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年6月20日