

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 06 月 25 日
2. 会议召开地点：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 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：张红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名张红兵、张胜勇、谢展志、温宇、陈勇为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

议案内容：

会议召开时间为 2019 年 7 月 11 日，具体详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2019-

026)

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

4. 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

四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日