

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

第一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6月27日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄波
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于终止2018年年度权益分派及相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月19日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年4月22日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005），相关议案经公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过

现因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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：

无。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

无。

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

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日