

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月9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7月5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 AAC 板材生产线项目即将投入运行。目前，该部分生产线设备主要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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 7 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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十二次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日