

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 第一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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：金开春
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

现将2019年半年度报告予以汇报，经审议，董事会认为：公司上半年半年

报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报编制包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。具体内容详见 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》[公告编号:2019-011]

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[公告编号:2019-012]。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日