

证券代码：872413

证券简称：利化爆破

主办券商：东吴证券

浙江利化爆破工程股份有限公司 第一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8月19日
2. 会议召开地点：浙江利化爆破工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：李峰
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉的》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月19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）发布的《2019年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度利润分配预案〉的》议案

1. 议案内容：

进行 2019 年半年度利润分配。详见披露于全国中小企业股份转让系统 www.neep.com.cn 网站的《2019 年半年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

（三）审议通过《关于〈提请召开 2019 年第一次临时股东大会〉的》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《关于修改浙江利化爆破工程股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

本次资本公积转增股本，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构及其他事项相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 19 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）发布的《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《浙江利化爆破工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江利化爆破工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日