

证券代码：831860

证券简称：盛安资源

主办券商：开源证券

江苏盛安资源股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月18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9月6日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长钮蓟京
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《提名周业刚先生担任公司董事长》议案

1.议案内容：

基于对公司长期持续健康发展、加强基础制造业发展战略，公司股东提名周

业刚先生担任公司董事长

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

周业刚先生回避表决

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《提名还乔生、黄佳为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于钮蓟京先生辞去公司董事长、董事职务及翟蓉芳女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会一致同意提名还乔生、黄佳为公司董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 10 月 8 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 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

(一) 《江苏盛安资源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏盛安资源股份有限公司

董事会

2019年9月20日