

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 10 月 28 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 10 月 21 日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李峰先生
- 6.会议列席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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《关于设立分公司的》议案

1.议案内容：

公司拟在福建省宁德市设立浙江利化爆破工程股份有限公司宁德分公司。

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：

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

《浙江利化爆破工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

浙江利化爆破工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日