

证券代码：871790

证券简称：钻明钻石

主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：钻明钻石公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄炜明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名林寿泽先生担任公司董事》的议案

- 1.议案内容：
公司董事谭周全先生因个人原因辞职，现董事会根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及公司经营管理的需要，提名林寿泽担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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《关于同意谭周全先生辞去财务总监职务并聘请苟国利先生担任财务总监》的议案

1.议案内容：

公司财务总监谭周全先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及公司经营管理的需要，提名苟国利先生担任公司财务总监。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

审议《关于提名林寿泽先生担任公司董事的议案》。

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：

本议案无关联董事回避表决。

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

《钴明钻石股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

钴明钻石股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日

