

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2020 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以电话通知或专人送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长贺军社先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》议案

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票已于2019年12月3日起停牌，原定复牌时间为不晚于2020年3月2日。鉴于本次重大资产重组事项仍未完成相关流程，为维护投资者利益，避免公司股票价格出现异常波动，公司股票将延期恢复转让，预计最晚股票恢复转让日期为2020年4月2日。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不适用。

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

《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2020年2月27日