

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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3月24日
- 2.会议召开地点：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：2020年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄波
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分

条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意5；反对0；弃权0。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

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情况。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-006）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-008）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-010）。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《防范控股股东及关联方资金占用制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2020-012）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年4月10日上午10点在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日