

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：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：2020年5月28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：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于变更经营范围及拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，变更经营范围并修订《公司章程》，相关情况详见2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露官网（www.neeq.com.cn）发

布的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司关于变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2020 年 6 月 24 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。相关情况详见 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露官网（www.neeq.com.cn）发布的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》

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

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日