

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-003

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2021年1月24日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021年2月3日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程师的议案》。同意聘任邓安健先生为公司副总经理、总工程师（邓安健先生简历见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司副总经理、总工程师的公告》），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2021年2月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年二月四日