

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-033

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2019年8月12日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2019年8月22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。会议由董事长陈纪明先生主持。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形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年中期报告及摘要》。

2019年中报全文及摘要详见2019年8月23日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2019年中报摘要还刊登在2019年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时，关联董事陈纪明先生、郑立民先生和孟建新先生进行了回避。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2019年8月23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。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》。该议

案表决时，关联董事陈纪明先生、郑立民先生和孟建新先生进行了回避。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 2019 年 8 月 23 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。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。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 2019 年 8 月 23 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
二〇一九年八月二十三日