

西藏高争民爆股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 26 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，列席人员：监事葛洁蓉、刘海群、旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止对外投资的议案》

由于公司目前市场环境及公司后续发展规划等相关具体事宜未能与交易对方达成一致意见，经充分沟通和友好协商，公司董事会决定终止本次使用自有资金 2000 万元参与中金康瑞壹期（宁波）股权投资基金的增资意向，并授权经营层处理对外投资后续相关事项。

《关于终止对外投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对此事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于核发 2017 年度高管薪酬的议案》

根据公司 2017 年的生产经营完成情况，参考区国资委薪酬考核办法，经公司董事会薪酬考核委员会考核审议决定：核发 2017 年度高管薪酬。

关联董事张恩、巴桑顿珠回避表决。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司根据日常经营情况，预计 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司产生日常关联交易。

关联董事杨祖一为湖北凯龙化工集团股份有限公司的独立董事、巴桑顿珠为西藏中金新联爆破工程有限公司董事，回避表决。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构财富证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎对募投项目重新论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2018 年 12 月 31 日延长至 2019 年 12 月 31 日。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构财富证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2019年1月2日