

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年3月16日以通讯方式发出，会议于2019年3月27日上午9：00时在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室召开，本次会议应出席董事8名，实际现场出席会议董事7名（董事张曦先生因出差在外未能出席会议，授权董事安胜杰先生代为表决），其中董事魏彦、张瑞彬以视频方式参加会议。会议由董事长安胜杰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

1、审议并通过了《2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》详见同日刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2018年年度报告全文》中相关章节内容；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司于2018年12月12日完成发行股份购买三家标的公司股权（贵州盘江民爆有限公司100%股权，贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权，山东银光民爆器材有限公司100%股权）；因本次发行股份购买资产属于同一控制下企业合并，根据企业会计准则的规定，需对公司2017年财务报表进行追溯调整。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2019-08）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议并通过了《2018年度财务决算报告的议案》

2018年公司累计实现营业收入501,593万元，同比增长9.35%；实现利润总额15,855万元，同比增长7.66%；实现归属于母公司净利润9,039万元，同比增长17.74%。盘江民爆、开源爆破、山东银光资产注入后公司累计实现营业收入603,504万元，同比增长12.71%；实现利润总额31,050万元，同比增长10.99%；实现归属于母公司净利润17,745万元，同比增长17.14%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年度利润分配方案的议案》

拟以2018年12月31日公司总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利35,596,647.56元（含税），母公司剩余未分配利润463,923,610.02元结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》（2019-15）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《2018年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》（2019-09）；

表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-11）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

8、审议并通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-10）；

关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

9、审议并通过了《聘用公司2019年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，2018 年为公司提供审计服务，在对公司财务状况进行审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵循了注册会计师执业准则和独立审

计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的履行了会计师事务所的工作职责，并具备证券业从业资格。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《对子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司融资提供担保的公告》（2019-12）；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《公司本部流动资金贷款计划的议案》

根据公司生产经营需要，2019年拟继续向金融机构申请不超过6亿元流动资金借款，以解决公司生产经营及发展所需资金。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

13、审议并通过了《公司董事、监事、高级管理人员2018年度经营业绩考核的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事、高级管理人员2018年度经营业绩考核指标》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

本议案中《公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案》尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》（2019-13）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事就此事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019年3月29日