

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长安胜杰先生主持。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议案公告如下：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》；**

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》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《2019年第三季度报告正文》(2019-52)

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》；**

经过2018年控股股东保利久联集团的资产注入，公司实

际控制人保利集团通过保利久联集团直接和间接持有公司股份 44.7%，公司产能规模跃居行业第一，产销量水平位列民爆企业前列。公司今年 5 月与国际知名民爆企业澳瑞凯成立了合资公司，公司拟通过国内和国际的合作，快速布局和拓展国内外民爆市场。为实现公司战略目标，加快在国内外民爆一体化产业布局和市场拓展，拟将公司全称“贵州久联民爆器材发展股份有限公司”变更为“保利联合化工控股集团股份有限公司”，证券简称由“久联发展”变更为“保利联合”，证券代码 002037 不变。具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（2019-51）。

独立董事对本事项发表独立意见：一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。

本事项需提交公司股东大会审议。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

由于公司名称拟进行变更需修订公司章程等相关内容，具体请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及其修订表。

本事项需提交公司股东大会审议。

#### **四、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五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10月21日