

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议通知于2019年8月10日以电子邮件方式发出,会议于2019年8月20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有关议案公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》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年半年度报告全文》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年半年度报告摘要》(2019-46)

二、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议

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 8 月 22 日