

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2021-046

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2021年9月20日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2021年9月30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。会议由董事长曾德坤先生主持。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，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购湖南新天地投资控股集团有限公司等关联方部分资产暨关联交易的议案》。会议同意合计以2,402.48万元收购间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司所属的湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、湖南南岭线材加工有限公司等3家全资子公司100%股权；购买控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司的一部分实物资产。该议案表决时，关联董事郑立民先生、孟建新先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

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2021年10月8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

二〇二一年十月八日