

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 088 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议并通过《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2018 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司向银行申请银行承兑汇票敞口额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请银行承兑汇票敞口额度，总额不超过人民币伍仟万元，期限壹年。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日