

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月9日以电话及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：王德洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2019年7月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。提名王德洲、

李传友、陈林、池君生、任立荣为公司第二届董事会董事候选人，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会审议通过后生效。第二届董事会任期为第一届董事会届满次日起三年。本次提名的第二届董事会董事候选人王德洲、李传友、陈林、池君生为公司第一届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 7 月 5 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会成员换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日