

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源

大连环球矿产股份有限公司 第二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：2018年10月29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：2018年10月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴祯来
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟注销控股子公司大连三环矿产有限公司》议案

1.议案内容：

大连三环矿产有限公司是公司投资设立的控股子公司，大连三环矿产有限公司场地租期已到期，根据公司发展需要，为提高整体管理和运营率，公司拟将该公司进行注销。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日