

证券代码：831139

证券简称：ST 广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 08 月 30 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 8 月 27 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长李金平
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 人。

董事吕华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事曾兴莲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案》议案

2. 议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 23 日召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布江西省广蓝传动科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会召开的通知

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》议案

3. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900 万元于 2018 年 8 月 20 日到期，已还贷款本金 401 万，因生产经营资金需要，银行将为本公司办理续贷 1499 万， 期限为 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 23 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李金平、陈国文、谢红军，回避该议案的表决

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日