

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清波
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向李泽民、刘欣借款》议案

1.议案内容：

为了公司的经营发展需要，公司拟向股东刘欣、李泽民无息借款合计不超过

500 万元，借款期限不超过 2 年。公司将与股东刘欣、李泽民签署借款协议，并就具体借款金额、借款期限等进行具体约定，本次向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

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

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日