

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 6 月 4 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：2021 年 5 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王兴文
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

（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

三、

（一）审议通过《关于公司关联交易》议案

1.议案内容：

兹有南京仁创智能制造有限公司，我公司 2021 年拟定从该公司采购钢材，不超过 900 万元/年。兹有南京仁创模具科技有限公司，我公司 2021 年拟定从该

公司采购 PC 模具，不超过 300 万元/年。兹有南京钢好智运科技有限公司，我公司 2021 年拟定从该公司外包部分运输业务，不超过 100 万元/年。该三公司实际控制人均为田凯，田凯系公司股东及董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事田凯存在关联关系，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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日