

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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7月28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：2021年7月16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
- 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《关于公司拟通过委托贷款方式开展融资业务暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟通过“委托贷款”方式向平安国际融资租赁（天

津)有限公司(委托人)、上海华瑞银行股份有限公司(贷款人)开展融资业务,拟融资金额不超过人民币 550 万元,期限为 24 个月。公司控股股东、实际控制人李清波、刘欣、全资子公司山东蓝贝易书信息科技有限公司为上述融资租赁业务提供无偿担保。

本次融资业务,公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司、上海华瑞银行股份有限公司不存在关联关系。具体合作的条件与内容,以双方签署的融资业务合同及其他相关合同为准。

公司此次开展融资业务有利于拓宽融资渠道,进一步增强盈利能力及市场竞争力。业务符合国家相关法律法规的要求,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东的利益。

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:

本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事李清波、刘欣无需回避表决。

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二十二次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日