

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：2021年8月25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8月13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〈2021年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》真实反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2021 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年上半年，公司及全资子公司与实际控制人李清波、刘欣发生了如下关联交易，现予以审议：

①公司股东李清波质押 8,000,000 股，占公司总股本 9.98%，在本次质押的股份中，8,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2021 年 3 月 12 日起至 2022 年 3 月 12 日止。本次股权质押用途是为公司银行贷款提供无偿担保，质押权人为济南市融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

②因经营需要，公司向济南农村商业银行股份有限公司长清支行申请贷款授信额度，贷款本金金额为人民币 1000 万元，期限自 2021 年 4 月 30 日至 2022 年 4 月 24 日，由公司实际控制人李清波、刘欣为本次贷款业务提供无偿担保。

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：

上述议案涉及关联交易，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

2021年8月25日