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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 3 日以通讯方式发出
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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2022 年度的日常性关联交易情况进行预计如下：

1、在采购商品方面，预计和公司存在关联交易的公司包括南京仁创智能制造有限公司、南京仁创模具科技有限公司在内的两家关联公司。关联交易内容是采购商品。关联交易涉及的金额分别为与南京仁创智能制造有限公司发生采购钢材费用4,800,000元。与南京仁创模具科技有限公司发生采购模具费500,000元。

2、在其他关联交易方面。预计和公司存在关联交易的公司为镇江市桥氏物流有限公司一家关联公司。关联交易内容是运输租赁，关联交易涉及的金额与镇江市桥氏物流有限公司发生物流运输费5,200,000元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2021年12月15日