

证券代码：831752

证券简称：蓝图新材

主办券商：长江证券

贵州蓝图新材料股份有限公司

第三届董事会第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：2022年5月11日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨再祥
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：2021年年度报告》（公告编号：2022-017）、《蓝图新材：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司

拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案：根据公司未来的发展规划及经营计划，公司拟对 2021 年年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其

关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，各位董事对《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案。

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于任命杨再祥为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理，使公司董事会的各项工作正常规范的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命杨再祥同志为公司董事会秘书、信息披露负责人，任期至公司第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《蓝图新材：2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022年5月12日