

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：2022年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨再祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于向贵阳银行股份有限公司乌当支行申请续贷暨公司控股股东、实际控制人提供股票质押担保》的议案》

1. 议案内容：

公司于2021年9月3日与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订编号为

J10820210903001 的《贵阳银行流动资金借款合同》，借款金额为 791 万元，借款期限为 2021 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 2 日，借款利率为 6.4%。由于公司受疫情影响及磷石膏市场等因素，导致公司目前流动资金较少，公司管理层经过讨论决定对该借款事项进行续贷，该续贷期限、借款金额及借款利率以 2022 年新签署的《贵阳银行流动资金借款合同》为准，以缓解公司目前流动资金压力。该笔续贷业务需要公司控股股东、实际控制人杨再祥先生提供股票质押担保，质押股数 1500 万股，质押期限以最终受理的质押期限为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

杨再祥、杨再华为关联董事，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《提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于向贵阳银行股份有限公司乌当支行申请续贷暨公司控股股东、实际控制人提供股票质押担保的议案》需要经股东大会审议，拟定于 2022 年 7 月 27 日上午 10 时召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

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十三次会议决议》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022年7月6日