

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月22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：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨再祥
6. 会议列席人员：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2022年半年度报告》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，请董事对公司《2022年半年度报告的议案》予以审议并通过。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司向中国农业银行福泉市支行借款 370.00 万元》的议案

1.议案内容：

子公司（贵州蓝图磷石膏环保科技有限公司）经营需要，向中国农业银行股份有限公司福泉市支行借款 370.00 万元，由公司提供 370.00 万元保证担保，并与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了编号为 52100120200025371 号的《保证合同》；同时由杨再祥、杨秀鸿、王和珍以自有房产提供 500.00 万元最高额抵押担保，杨再祥、杨秀鸿、王和珍与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了编号为 52100620200001092 号的《最高额抵押合同》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事杨再祥为关联方，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

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日