

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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9月30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9月20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《关于子公司向日照银行济阳支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司子公司山东蓝贝易书信息科技有限公司计划向日照银

行股份有限公司济南济阳支行申请贷款，贷款本金金额不超过人民币 500 万元，利率不超过 5%，期限 1 年。具体以子公司实际签订的贷款合同为准。

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《关于为子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

子公司山东蓝贝易书信息科技有限公司计划向日照银行股份有限公司济南济阳支行申请贷款，贷款本金金额不超过人民币 500 万元，利率不超过 5%，期限 1 年。具体以子公司实际签订的贷款合同为准。山东蓝贝思特教装集团股份有限公司为子公司本次贷款提供全额连带责任保证担保，具体以公司实际签订的担保合同为准。

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。

三、备查文件目录

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 30 日