

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11月21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11月9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《关于转让子公司贵州龙里蓝图新材料有限公司100%股权》的议案**

**1. 议案内容：**

贵州蓝图新材料股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有贵州龙里蓝图

新材料有限公司（以下简称“龙里蓝图”）100%的股权，出于战略发展、业务布局和管理等原因的综合考虑，公司拟将所持有的龙里蓝图100%的股权以45万元的价格转让予贵州新概念电子商务有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有龙里蓝图的股权。

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。

### 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十五次会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022年11月21日