

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年1月3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12月20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《公司子公司拟向中国农业银行福泉市支行借款400.00万元》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”）全资子公司贵州蓝图磷

石膏环保科技有限公司（以下简称“蓝图磷石膏”）拟于2023年1月5日向中国农业银行福泉市支行申请贷款400万元人民币，用于蓝图磷石膏流动资金周转，贷款期限为一年。本次贷款由杨再祥自有房产提供500.00万元最高额抵押担保；具体事项以贵州蓝图磷石膏环保科技有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

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：

董事长担保是公司单方面受益，免于按照关联交易进行审议。

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十七次会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2023年1月3日