

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏蓝圈新材料股份有限公司 第二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：2023年3月17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：2023年3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：王兴文
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《江苏蓝圈新材料股份有限公司董事会换届的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名王兴文先生、王文霞女士、刘一松先生、缪伟先生、田凯先生为公司第三届董事会董事候选人，并同

意提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏蓝圈新材料股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王兴文、田凯存在关联关系，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。

(三) 审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王兴文借款的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营资金周转需要，向公司控股股东、实际控制人王兴文借款不高于人民币 8,000 万元，借款期限为 12 个月，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，不计利息。

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：

根据《公司治理规则》及《公司章程》规定，本议案免于按照关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-001）。

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：

本议案不涉及回避情况。

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

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日