

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 6 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：2023 年 6 月 20 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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立全资子公司“江苏蓝图企业投资有限公司”（最终名称以当地市场监督管理部门颁发的营业执照为准）。具体内容详见 2023 年 7 月 4 日

公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日