

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨武正
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司信息披露管理制度（2023 年 8 月修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司信息披露管理制度（2023 年 8 月修订）》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《公司关联交易管理办法（2023 年 8 修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易管理办法（2023 年 8 修订）》

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《公司对外担保管理制度（2023 年 8 修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度（2023 年 8 修订）》

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《公司定期报告编制管理规定（2023 年 8 月修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司定期报告编制管理规定（2023 年 8 月修订）》

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《公司内部审计管理制度（2023 年 8 月修订）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司内部审计管理制度（2023年8月修订）》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于取消董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

1.议案内容：

结合公司自身实际情况，同意取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）的设置。公司的《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》同步废止，同时公司其他制度规则中涉及董事会四个专门委员会相关事项的条款同时取消施行。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于废止<公司独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会拟不再设立独立董事，同意废止《公司独立董事制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于废止〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会拟不再设立独立董事，同意废止《公司独立董事年报工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

根据本次修订后的《公司章程》，公司董事会由五名董事组成。公司董事会提名增补杨伟良先生、孔祥宇先生、卞宇先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第八届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建先生、何真女士、寇纲先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述第（一）、（二）、（三）、（十）、（十二）项议案以及《关于增补公司监事的议案》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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

- 1、公司第八届董事会十六次会议决议
- 2、公司独立董事意见

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附：杨伟良先生、孔祥宇先生、卞宇先生简历

杨伟良先生，现年 37 岁，本科学历，中国注册会计师。历任云南信立会计师事务所审计员，俊发地产有限责任公司财务主管、片区公司财务负责人，中航里城重庆公司财务负责人。2014 年进入四川蓝光和骏实业有限公司，历任四川蓝光和骏实业有限公司云南区域财务总监、助理总裁，四川蓝光发展股份有限公司财务管理中心总经理、财税预算管理部总经理。现任四川蓝光发展股份有限公司首席财务官（财务负责人）。

孔祥宇先生，现年 39 岁，本科学历，具备中国注册会计师、注册税务师、司法职业资格。历任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询顾问、经理、高级经理等职。2017 年进入四川蓝光发展股份有限公司，曾任四川蓝光发展股份有限公司副总会计师兼首席税务官。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。

卞宇先生，现年 45 岁，本科学历，历任南京万科设计部经理，华润置地江苏大区设计总监，东原地产南京公司总经理，华润置地华东大区投资总监，华润置地战略部总经理等职。2020 年进入四川蓝光发展股份有限公司，曾任四川蓝光发展股份有限公司经营副总裁、执行总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司首席运营官。