

证券代码：831752

证券简称：ST 蓝图

主办券商：长江承销保荐

贵州蓝图新材料股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：杨再祥
- 会议列席人员：监事、信息披露负责人、高级管理人员
- 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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，同时，为保持审计业务的连续性，因此公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》需要经股东大会审议，拟定于 2024 年 02 月 01 日上午 10 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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四届董事会第二次会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日