

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）股份有限公司
第三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：2025 年 8 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：莫苇杭
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核。该报告具体内容详见公司于同日披露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）的《蓝桃文化(西安)股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举莫苇杭先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自本次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充审议公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司至今向莫苇杭借款 189.30 万元，借款期限为无固定期限，借款利息为 0%，借款用于补充公司流动资金。现予以补充审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因系公司单方受益行为，无需按关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补充审议对外借款的议案》

1.议案内容：

公司子公司浙江蓝桃网络科技有限公司 2024 年向杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供借款 700,00.00 元；孙公司浙江联翔装饰科技有限公司 2024 年向青岛场外市场清算中心有限公司提供借款 1,185,961.86 元，2024 年向杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供借款 2,700,00.00 元，2025 年 1 月 1 日至今向杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供借款 5,680,000 元。现予以补充审议。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号:2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于补充审议向关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

公司孙公司浙江联翔装饰科技有限公司 2025 年 1 月 1 日至今向关联方杭州协利企业管理合伙企业（有限合伙）提供借款 5,690,000 元。现予以补充审议。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于补充确认向关联方提供借款暨关联交易的公告》（公告编号:2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事莫苇杭回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《蓝桃文化(西安)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日