

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

## 鞍山发蓝股份公司 第二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：2018年12月13日
2. 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐世帅
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增补董事的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2018-034 的《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2018-035 的《2019 年度日常性关联交易预计公告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，因出席本次董事会的董事均不具有表决权，该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会径行审议。

#### 3. 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《关于更换会计师事务所的议案》**

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2018-036 的《会计师事务所变更公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于公司 2019 年度借款的议案》**

#### 1. 议案内容：

2019 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对 11,000 万元的存量借款，视各银行对我公司的授信情况及当时银行的资金规模，在建设银行、兴业银行、光大银行、浦发银行等金融机构内酌情调整借款结构，在公司生产经营规模不变的情况下，借款总量维持不变。为简化审批流程，公司拟对上述额度内到期的借款经公司本次股东大会决议通过后，逐笔办理借款转贷相关手续（不再逐笔另行向董事会、股东大会提交议案，进行审议）。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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。

**（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案须提交至公司股东大会审议，因此公司决定于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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

《鞍山发蓝股份公司第二届董事会第三次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2018 年 12 月 13 日