

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2020-055 号

债券代码：136700（16 蓝光 01）

债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163275（20 蓝光 02）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于 2020 年 5 月 11 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知及材料；

（三）本次董事会会议于 2020 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 3 人，分别为迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生；杨铿先生、余驰先生、孟宏伟先生、逯东先生、唐小飞先生、王晶先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由副董事长迟峰先生主持，副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生出席了会议，公司监事王小英女士、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会推选迟峰先生为公司第七届董事会副董事长。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》。

公司第七届董事会根据董事会专业委员会实施细则规定,增补迟峰先生为董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

为促进双方业务合作的顺利开展,保障公司房地产项目的开发建设,公司(含下属控股子公司)拟为合作方河南诚宸建设工程有限公司对华夏银行股份有限公司郑州建设路支行的商票贴现债务,在人民币 3000 万元以内提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》(公告编号:临 2020-056 号)。

(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 6 月 2 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-057 号)。

三、上网公告附件

(一)公司第七届董事会第三十八次会议决议;

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 16 日