

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2021-025 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：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：163275（20 蓝光 02）

债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告

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 2021 年 3 月 19 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四十八次会议通知和材料；
- （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
- （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2021 年 3 月 22 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生、陈磊先生、吕正刚先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
- （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

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《关于转让四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司股份的议案》。

同意下属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司将其持有的四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司全部股份转让给碧桂园物业香港控股有限公司，并签署相关股份转让协议书。具体详见公司同日刊登的关于《关于拟转让下属控股子公司股份进展的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 4 月 7 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第四十八次会议决议；

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 23 日