

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以微信方式发出
- 会议主持人：杨武正
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总裁代表管理层汇报2023年度公司经营工作情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会的工作情况。

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：

无

4. 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《关于公司 2023 年度提取资产减值准备暨核销的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司计提资产减值准备暨处置资产共计减少本期利润总额 12,240,312,152.61 元，其中计提坏账准备减少本期利润总额 2,921,517,998.32 元，计提存货跌价准备减少本期利润总额 7,361,547,700.20 元，计提合同资产减值准备 120,449,425.02 元，计提长期股权投资减值准备 990,202,304.08 元，计提固定资产减值准备减少本期利润总额 92,055,417.62 元，计提在建工程减值准备 201,786,583.97 元，计提开发支出减值准备 3,362,495.10 元，处置资产减少本期利润总额 549,390,228.32 元。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司 2023 年度财务决算报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司《章程》规定的利润分配条件为公司该年度实现盈利，累计可分配利润期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。

鉴于公司2023年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，不满足上述利润分配条件。经董事会研究，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,518,495.81万元，实收股本为303,493.04万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会至 2024 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 5 人组成，公司董事会提名杨铿先生、杨武正先生、杨伟良先生、孔祥宇先生、卞宇先生为公司第九届董事会董事候选人。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司第九届董监事津贴方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司第九届董监事津贴方案》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权公司董事长融资审批权限的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，提高公司决策效率，除股东大会已经授权发行的直接债务融资工具外的其他融资事项，董事会拟提请股东大会授权董事长有权决定单笔金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的融资事项，单笔金额超过 20 亿元的融资事项需提交董事会审议。上述授权期限与第九届董事会任期一致。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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：

无

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

1、公司第八届董事会十九次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附：第九届董事会董事候选人简历：

1、杨铿先生，现年63岁，硕士研究生学历，先后毕业于四川大学、西南财经大学、长江商学院。历任成都工程机械集团上游机械厂工段长、车间主任、副厂长，成都工程机械集团技术开发部主任，成都兰光汽配有限公司总经理，四川蓝光发展股份有限公司董事长，蓝光投资控股集团有限公司董事局主席，全国人大代表、全国政协委员、四川省工商联副主席等。现任四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会董事。

2、杨武正先生，现年29岁，硕士学历，持有美国德雷塞尔大学金融本科学历和英国华威大学金融硕士学历。历任蓝光投资控股集团有限公司董事长助理、董事，四川蓝光发展股份有限公司董事长助理兼投资发展中心副总经理、第七届董事会董事兼首席运营官。现任蓝光投资控股集团有限公司执行董事，四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会董事长兼总裁。

3、杨伟良先生，现年37岁，本科学历，中国注册会计师。历任云南信立会计师事务所审计员，俊发地产有限责任公司财务主管、片区公司财务负责人，中航里城重庆公司财务负责人。2014年进入四川蓝光和骏实业有限公司，历任四川蓝光和骏实业有限公司云南区域财务总监、助理总裁，四川蓝光发展股份有限公司财务管理中心总经理、财税预算管理部总经理。现任四川蓝光发展股份有限公司首席财务官（财务负责人）、第八届董事会董事。

4、孔祥宇先生，现年39岁，本科学历，具备中国注册会计师、注册税务师、司法职业资格。历任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询顾问、经理、高级经理等职。2017年进入四川蓝光发展股份有限公司，曾任四川蓝光发展股份有限公司副总会计师兼首席税务官。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书、第八届董事会董事。

5、卞宇先生，现年 46 岁，本科学历，历任南京万科设计部经理，华润置地江苏大区设计总监，东原地产南京公司总经理，华润置地华东大区投资总监，华润置地战略部总经理等职。2020 年进入四川蓝光发展股份有限公司，曾任四川蓝光发展股份有限公司经营副总裁、执行总裁。现任四川蓝光和骏实业有限公司总裁，四川蓝光发展股份有限公司第八届董事会董事。_____