

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

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 20 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 5 月 14 日以微信方式发出
- 会议主持人：杨武正
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会推选杨武正先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期与公司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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，聘任杨武正先生为公司总裁。另经公司总裁提名，聘任杨伟良先生为公司首席财务官（财务负责人），聘任孔祥宇先生为公司副总裁、董事会秘书。上述人员任期与公司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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第九届董事会一次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日