

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2021-066 号

债券代码：136700（16 蓝光 01）

债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）

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）

四川蓝光发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 2 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料；

（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 6 月 4 日，实际表决董事 9 人，分别为杨铿先生、杨武正先生、迟峰先生、欧俊明先生、陈磊先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；

（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《关于改选公司董事长、副董事长的议案》。

鉴于公司董事长杨铿先生辞去第八届董事会董事长职务，公司董事会改选杨武正先生为公司第八届董事会董事长，改选陈磊先生为公司第八届董事会副董事长。

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

鉴于公司董事长发生变更，根据董事会专业委员会实施细则相关规定，公司

对董事会战略委员会人员进行了调整。调整后的董事会战略委员会人员情况如下：

主任委员：杨武正先生；委员：寇纲先生、杨铿先生

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021年6月5日