

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2022-079 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

第八届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 10 月 25 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十三次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）截止 2022 年 10 月 28 日，会议应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、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武正先生召集。

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《公司 2022 年第三季度报告》。

《公司 2022 年第三季度报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

临 2022-081 号)。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 11 月 15 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2022-082 号)。

公司独立董事对上述议案(二)发表了独立意见, 该议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

(一) 公司第八届董事会第十三次会议决议;

(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

2022 年 10 月 29 日