

证券代码：600466            证券简称：蓝光发展            公告编号：临 2023-028 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**

### **第八届董事会第十四次会议决议公告**

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 2023 年 4 月 14 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十四次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 2 人，分别为杨武正先生、何真女士；杨铿先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、寇纲先生以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由董事长杨武正先生主持，首席财务官杨伟良先生、副总裁兼董事会秘书孔祥宇先生出席了会议，公司监事康龙先生、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

#### **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 年度总裁工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

《公司 2022 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度提取资产减值准备暨核销的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于 2022 年度提取资产减值准备暨核销的公告》（公告编号：临 2023-030 号）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

《公司 2022 年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》：

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2022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，加之受宏观经济环境、行业环境、融资环境等因素叠加影响，公司出现了流动性

风险，不满足上述利润分配条件。经董事会研究，公司2022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。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》，截至 2022年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,768,534.49 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的三分之一。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。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：临 2023-031 号）。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

《公司 2023 年第一季度报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

上述第（二）、（三）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）项议案以及《公司 2022 年度监事会工作报告》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关于会议的时间、地点等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知公告。

公司独立董事对上述第（五）、（六）、（九）、（十一）、（十二）项议案发表了独立意见。

### 三、上网公告附件

(一) 公司第八届董事会第十四次会议决议；

(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

2023年4月28日