

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2021-011 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：150312（18 蓝光 06）
债券代码：150409（18 蓝光 07） 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）
债券代码：162696（19 蓝光 08） 债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

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 1 月 29 日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第四十七次会议通知和材料；
- （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 8 人，截止 2021 年 2 月 3 日，实际表决董事 8 人，分别为杨铿先生、迟峰先生、欧俊明先生、杨武正先生、陈磊先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
- （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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

公司董事会于2021年2月3日收到余驰先生提交的书面辞职报告，余驰先生因个人职业发展原因，申请辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，余驰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达董事会时生效。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会

提名吕正刚先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会对余驰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2020 年度担保预计额度的议案》。

公司于 2020 年 4 月 15 日、5 月 5 日召开的第七届董事会第三十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2020 年度新增担保额度的议案》，具体情况详见公司《关于预计 2020 年度新增担保额度的公告》（临时公告 2020-040 号）。现根据担保实际发生情况及业务需要，公司拟对全资子公司预计额度增加 50 亿元。本次调整有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

经上述调整后，公司 2020 年度预计提供担保额度情况如下：

单位：万元

序号	担保情况	本次调整前	本次调整后
1	子公司为本公司提供担保	550,000	550,000
2	为全资子公司提供担保	2,763,000	3,263,000
3	为非全资子公司提供担保	3,294,000	3,294,000
4	为参股公司提供担保	529,000	529,000
	合计	7,136,000	7,636,000

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 2 月 23 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012 号）。

公司独立董事对上述议案一、议案二发表了独立意见，议案一、议案二尚需提交公司 2021 年年第一次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第四十七次会议决议；

(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

2021年2月4日

附：吕正刚先生简历

吕正刚先生，现年 53 岁，硕士，中国注册会计师。历任四川金顶（集团）股份有限公司主办会计、成本科科长；峨眉山旅游股份有限公司副总经理兼财务总监、营销总监，第二届、第三届董事会董事。2007 年进入蓝光投资控股集团有限公司，历任四川蓝光和骏实业有限公司资本运营中心总经理、财务管理中心总经理、董事兼首席财务官，四川蓝光发展股份有限公司第五届、第六届董事会董事，四川蓝光发展股份有限公司首席财务官、高级副总裁。现任四川蓝光发展股份有限公司高级副总裁。