

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长迟芳
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格

式指引》编制 2018 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006),《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2018 年度财务决算报告》，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2019 年度财务预算报告》，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2018 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了瑞华核字[2019]01810004 号《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》

1.议案内容：

同意授权公司经营层负责办理向银行申请银行授信和贷款等融资事项相关事务。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现净利润

-8,267,908.19 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司总经理 2018 年度工作情况，公司总经理对公司 2018 年总体经营进行了总结，编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十二）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2018 年年度股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

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

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日