

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

## 山东蓝川环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋茂成
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。

#### （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。

董事袁翠娟因出差缺席，委托董事宋茂成代为表决

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《山东蓝川环保股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东蓝川环保股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《签署<土建工程劳务分包合同>》议案

1.议案内容：

本公司于 2019 年 4 月 6 日与山东长中建筑劳务有限公司签订《土建工程劳务分包合同》，合同额暂定 300 万元。后因设计工程量增加预计合同额增至 460 万元左右。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《签署<济南市预拌混凝土买卖合同>》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 26 日与济南振东混凝土有限公司签订《济南市预拌混凝土买卖合同》，合同价款按实际用量和固定单价结算，因设计工程量增加预计合同金额 380 万左右，最终结算金额以实际工程量为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定，提议于 2019 年 8 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《公司关联方为子公司向齐鲁银行申请贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用于项目建设工程款支出，贷款额度人民币 1500 万元，借款期限 3 年。以济南仲君污水处理有限公司污水运营服务费提供质押担保，公司第二届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会已审议通过《公司子公司拟向齐鲁银行申请贷款》议案。银行要求追加公司控股股东、实际控制人宋茂成及其配偶袁翠娟以及公司股东兼董事王喜春及其配偶程珊珊提供个人连带责任保证。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事宋茂成、袁翠娟、王喜春回避本议案表决，回避表决后出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故同意按规定将本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。
- （二）与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议记录》。
- （三）公司 2019 年半年度报告。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019年8月1日