

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

## 浙江天蓝环保技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以电子邮件、传真方式发出
- 5.会议主持人：吴忠标董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事黄兆鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于坏账核销的公告》。（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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于出售子公司杭州天蓝净环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》。（公告编号 2019-017）

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：

本议案涉及关联事项，但不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

(二)与会董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日