

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）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8月21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8月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：曾锐
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司2019年半年度报告〉》议案

- 1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-029 号《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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-5,872,943.84 元，公司实收资本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一。公司未弥补亏损主要为 2016 年度累积亏损，2017-2019 年度公司各项业务开展正常，且发展态势良好，项目的毛利率也较之前年份有所提升，目前在手及待执行的项目毛利率均较好，2019 年项目收款相对集中，现金回流也会持续向好，因此未弥补亏损超过实收资本的三分之一不会对持续经营能力有重大不利影响。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为进一步适应公司的发展要求，公司拟出资设立全资子公司北京中科润蓝

设计咨询有限公司。

注册地址为：北京市朝阳区周庄嘉园南里1号楼2层（02）201室13号；

注册资金为：5,000,000.00元；

经营范围为：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；城市园林绿化；水务处理工程、环保工程、水务工程的设计与承建；水利水电工程设计；检测仪器和检测设备的研发；软件开发及信息系统集成服务、计算机网络工程；给排水、水务与水环境治理领域的投资建设、运营维护与第三方运营服务，销售水处理设备、水处理材料、水处理药剂、环保设备、检测设备、计算机及网络产品、电子产品、五金交电、金属材料、建材、电线电缆、仪器仪表、化工产品 & 原材料（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

以上信息以工商行政管理部门核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第

（二）、（三）项需股东大会审议事项。

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事项，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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月22日