

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：新疆乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路216号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾凡付
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：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《德蓝水技术股份有限公司2019年半年报》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《德蓝水技术股份有限公司2019年半年度

报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

- 1、《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议》；
- 2、《德蓝水技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日