

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月30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12月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长迟芳女士
- 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《关于拟进行以债务人全资子公司股权及其名下资产偿还应收账款的议案》

### 1.议案内容：

2015-2019年期间，青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与威海远深新能源科技有限公司（以下简称“威海远深”）签订并执行多项系统集成项目合同。截止2019年12月30日，威海远深对公司应付账款合计61,303,939.96元。公司为尽快清理积存应收账款，经双方协商，以威海远深全资子公司青岛远深新能源科技有限公司（以下简称“青岛远深”）100%股权及其名下资产，用于偿还上述欠款。

公司与威海远深计划聘请第三方评估机构对青岛远深新能源科技有限公司名下资产负债进行整体评估，双方按照最终评估值抵消上述欠款，如评估值高于实际欠款额，公司不再另行支付威海远深费用。双方具体股权交易方案以后续实际签订协议为准。

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。

根据《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。

根据《青岛科创蓝新能源股份有限公司对外投资融资管理制度（2018年3月修订）》第十条公司对外投融资达到下列标准之一时，经公司董事会审议通过后，应提交股东大会审议：（一）单次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据。

公司最新经审计总资产为401,884,003.77元，净资产为295,997,269.59元。本次交易额均未达到股东会审议额度，故无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好推进公司审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构，拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 10 月 18 日，公司向青岛坤润绿色果蔬种植专业合作社支付绿化植被采购款合计 20 万元。青岛坤润绿色果蔬种植专业合作社的法定代表人为迟焕文先生；迟焕文先生为我公司实际控制人、董事长、总经理迟芳女士的弟弟；本次交易构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程规定，董事长迟芳为关联方，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。

根据《青岛科创蓝新能源股份有限公司关联交易管理制度（2018 年 3 月修订）》第十条除本制度另有规定外，公司关联交易的决策制度如下：（一）股东大会审议批准下列关联交易：公司与关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的关联交易；（二）董事会审议批准下列关联交易：公司与关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过 20% 的关联交易。

公司最新经审计净资产为 295,997,269.59 元。本次交易额度未达到股东会审议额度，故无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，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**

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日