

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12月30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12月16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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于为子公司提供关联担保》的议案

1.议案内容：

公司子公司深圳德蓝生态环境有限公司新疆分公司因生产经营需要采购原

材料、支付工程款、工程设备款等经营性支出使用，拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请人民币 500 万元的流动资金贷款，担保方式为实际控制人配偶张海霞名下房产作为抵押担保，并由德蓝水技术股份有限公司以及实际控制人曾凡付夫妇提供连带责任保证担保。

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：

关联董事曾凡付回避表决

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

同意德蓝水技术股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会，对《关于监事任免》的议案进行审议。

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

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日