

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年2月12日
2. 会议召开地点：阜宁滤料产业园18号综合办会议室
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：2020年2月1日
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加医用口罩、民用口罩的生产与销售营业范围，具体以工商登记为准，现需要变更经营范围并修订《公司章程》。具体详见《关于变更公司经营范围并修改公司章程公告》（公告编号 2020-002）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请授权公司第二届董事会办理公司增加经营范围、修改《公司章程》的有关工商变更登记事宜，并报送相关文件。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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，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)《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日