

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 23 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 3 月 12 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《对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

本公司拟设立全资子公司江苏蓝天医疗器械有限公司，注册地为阜宁滤料产业园 18 号，注册资本为 5000 万元。经营范围：日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品生产；货物进出口；进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。上述内容以盐城市市场监督管理局最终核准登记内容为准。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏蓝天环保集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日