

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

浙江天蓝环保技术股份有限公司 第三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：2020年4月25日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电子邮件、传真方式发出
- 5.会议主持人：吴忠标董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2019 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2019 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2019 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2020 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）【天健审（2020）[3346]号审计报告】审计，2019 年度母公司实现净利润 5,177,192.13 元，期初未分配利润 42,158,499.74 元，本年提取盈余公积 517,719.21 元，本年度可供分配的利润为 46,817,972.66 元。

2019 年度分配方案：以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.35 元人民币现金红利（含税）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。(公告编号：2020-005)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴忠标先生、莫建松先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司拟在 2020 年向以下银行申请最高借款综合授信额度：

序号	银行名称	2020 年拟 授信额度 (万元)	贷款方式	担保方式	期限
1	中国工商银行股份有限公司萧山分行	7,000.00	6000 万融资租赁； 1000 万流动资金贷款。	信用； 应收账款质押。	一年

2	招商银行股份有限公司杭州庆春支行	1,000.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	应收账款质押。	一年
3	杭州银行股份有限公司科技支行	4,000.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	土地、房屋抵押。	一年
4	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	1,000.00	流动资金贷款； 开具银行承兑汇票。	信用； 应收账款质押。	一年
合计		13,000.00	-	-	-

公司用于抵押借款的房屋为公司办公楼、研发楼、宿舍楼（房产证为杭房权证萧移字第 00149289 号，杭房权证萧移字第 00149286 号，杭房权证萧移字第 00149287 号），公司用于抵押借款的土地为公司厂区的土地（杭萧国用（2011）第 4400023 号）；在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项，授权期限为股东大会通过本议案之日起一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2020-006）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于对子公司增资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外投资暨关联交易的公告》。(公告编号 2020-016)

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：

本议案涉及关联事项，关联董事莫建松先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《出售资产暨关联交易的公告》。(公告编号 2020-017)

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：

本议案涉及关联事项，但不涉及关联董事，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。

(十三) 审议通过《关于修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。(公告编号：2020-007)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司股东大会会议事规则（2020 年 04 月修订）》。（公告编号：2020-008）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈浙江天蓝环保技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司董事会议事规则（2020 年 04 月修订）》。（公告编号：2020-009）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《浙江天蓝环保技术股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司董事会秘书工作细则（2020 年 04 月修订）》。（公告编号：2020-011）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司总经理工作细则（2020 年 04 月修订）》。（公告编号：2020-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司投资者关系管理制度（2020 年 04 月修订）》。（公告编号：2020-013）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司信息披露管理制度(2020年04月修订)》。(公告编号：2020-014)

2.议案表决结果：同意5；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订<浙江天蓝环保技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司利润分配管理制度(2020年04月修订)》。(公告编号：2020-015)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》。(公告编号：2020-004)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；
- (二)与会董事、监事及高级管理人员对2019年年度报告的确认意见。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日