

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2021 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾凡付
- 6.会议列席人员：监事、高管列席会议
- 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《公司法》和《公司章程》的规定，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《德蓝水技术股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《德蓝水技术股份有限公司 2021 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编

号：2021-015)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于通知召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 16 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《监事任免的议案》

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) 经与会董事签字并加盖董事会章的公司《第五届董事会第五次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日