

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾锐
- 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：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2021 年半年度报告已经按照相关法律、法规、规范性文件的要求编写完成。

董事会认为：

2021 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在回避表决情况。

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 2021 年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 10,670,331.04 元，母公司未分配利润 8,332,732.02 元；母公司资本公积为 3,962,174.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5000000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 16 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。

本次权益分派共预计派送红股 8,000,000 股，以资本公积转增 3,500,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议事项。

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，不存在回避表决情况。

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公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日