

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐新市区蓝天路216号公司二楼会议室
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11月1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《关于聘任李其坤先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任李其坤先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于公司全资子公司深圳德蓝生态环境有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司深圳德蓝生态环境有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 500 万元流动资金贷款，单笔业务融资期限最长不超过 3 年，并由公司及公司实际控制人提供担保。

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：

因子公司为纯受益方，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

《德蓝水技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日