

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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：2022年3月24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：2022年3月21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《关于公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理油企通信贷业务，融资最高额度不超过 3000 万元，单笔业务融资期限最长不超过 3 年，以公司对中石油成员单位全部交易活动产生的应收账款债券提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请贷款》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请办理本金总额 600 万元的授信业务，授信业务包括但不限于贷款、银行承兑汇票等融资业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐明德路支行申请贷款》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐明德路支行申请贷款 200 万元，期限 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

（四）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司终止协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《终止协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司拟与首创证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由首创证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述第（四）至（七）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《德蓝水技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日