

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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5月11日
2. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
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：2022年4月26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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更公司募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将尚未使用的 10,000,000.00 元募集资金用途，由原来的补充流动资金，变更为支付企业所得税 1,533,267.34 元，支付供应商货款 8,466,732.66 元。

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：无

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。

（二）审议通过《关于公司换届选举未使用累积投票权的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，完成新一届董事会及监事会的换届选举，根据《公司章程》，股东大会选举、更换董事、监事时，应当实行累积投票制，公司该次换届选举未使用累积投票制，公司全体股东参加了本次换届选举股东大会，目前无股东就上述议案未采用累积投票制提出异议，针对该事项公司董事会提请股东大会确认该次董事会、监事会换届选举不使用累积投票权。公司已就该事项进行整改，在后续选举中将根据《公司章程》进行董事、监事的变更和换届选举工作。

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：无

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 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2022 年 5 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审

议上述需股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日