

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：阜宁滤料产业园18号公司会议室
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8月18日电话、书面方式通知
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

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，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《关于变更公司经营范围及公司章程》议案

1. 议案内容：

变更前：环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、设计、安装、批发、零售；环保工程技术研发、咨询服务；环保工程专业承包；机电工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包；金属结构制造、安

装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据盐城市市场监督管理局的要求，公司须在3个月内规范经营范围的表述，将公司经营范围变更为：

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务

一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）

销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用纺织制成品制造；纸制品制造；纸制品销售

具体修改以工商登记为准，对应修改《公司章程》相关条款。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2022年8月29日