

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江天蓝环保技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电子邮件、传真方式发出
- 会议主持人：董事长吴忠标先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。  
董事黄兆鹏因公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江天蓝环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名吴忠标、黄兆鹏、王智能、莫建松、洪一新为公司第五届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-024。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴忠标回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-023。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；

(二)与会董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日