

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

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月20日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：曾凡付
- 会议列席人员：监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名曾凡付先生、张如来先生、高莉女士、张玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会非独立董事就任前,公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》,公告编号:2023-024。

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:

本议案尚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暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名龚巧莉女士、曲久辉先生、余刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会独立董事就任前,公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(三) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-025。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于通知召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2023-022。

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。

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十九次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2023年10月24日