

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

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 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
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长曾锐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计2024年度将发生如下日常性关联

交易：

序号	事项	关联方	关联关系	预计发生金额
1	房屋租赁	曾锐	曾锐为公司控股股东、董事长	62,400.00 元
2	汽车租赁	曾锐	曾锐为公司控股股东、董事长	30,000.00 元

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价的公允，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曾锐、马淑芳回避表决。

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

（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十七次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日