

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

第六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

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：德蓝水技术股份有限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：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：曾凡夫子
- 会议列席人员：监事会全体及公司其他高管
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向新疆天山农村商业银行高新区支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行

申请办理流动资金贷款，金额不超过 2600 万元，期限不超过 12 个月，以公司的不动产做抵押为贷款提供担保，具体事宜以签订的《担保合同》为准

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为人民币壹仟万元整的综合授信业务，期限 1 年。提供法人曾凡夫子连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，公司为纯受益方，关联董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

因经营需要，公司全资子公司新疆水处理工程技术研究中心有限公司向乌鲁木齐银行沙依巴克区支行申请流动资金贷款 100 万元，期限 1 年，由公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

由于公司法定代表人曾凡付先生名字发生变更，根据《公司法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订情况详见《公司章程变更公告》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于通知召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以现场会议形式召开。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-014。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

(一) 德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日