

证券代码：874153

证券简称：蓝深环保

主办券商：财通证券

## 福建省蓝深环保技术股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄建洪
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于追认公司为全资子公司蓝联科提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

2024年9月4日，公司与中国银行股份有限公司丰泽支行（以下简称“中国银行丰泽支行”）签署最高额保证合同，为公司全资子公司福建蓝联科供应链有限公司（以下简称“蓝联科”）与中国银行丰泽支行之间的自2024年9月4日

起至 2025 年 8 月 29 日止的授信提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元。为满足生产经营的需要，蓝联科向中国银行丰泽支行申请贷款，贷款额度为人民币 1,000 万元，期限为 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 6 日。以上事项未履行董事会审批程序，现予以补充审议。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《福建省蓝深环保技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建省蓝深环保技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日