

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以专人送达方式发出
- 会议主持人：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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于选举中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举曾锐先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 1 月 10 日至 2028 年 1 月 9 日，第四届董事会第一次会议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书相关情况如下：

(1) 聘任曾锐先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 1 月 10 日至 2028 年 1 月 9 日，第四届董事会第一次会议通过之日起生效。

(2) 聘任费文龙先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自 2025 年 1 月 10 日至 2028 年 1 月 9 日，第四届董事会第一次会议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟参与对外投资的议案》

1.议案内容：

为进一步提高中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，便于公司接触到更多膜材料行业相关的优质项目，为公司更快更好地发展提供帮助，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足

的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）设立并管理的私募基金“天津膜材料京津冀创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准），公司拟投资人民币不超过1,900万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-005）。

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，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）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2025年1月14日