

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 10 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：2025 年 1 月 26 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 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《关于张如来先生为公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

经公司董事会商议，同意张如来先生为本公司法定代表人，同时免去原法定代表人曾凡夫子先生法定代表人职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年2月12日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-003。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年2月12日在全国股份转让系统官网披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号：2025-004。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于通知召开2025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2025年2月12日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》，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六届董事会第六次会议决议

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025年2月12日