

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：2025年2月11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：2025年2月5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：职工监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，优化管理流程，提升公司运营效率和管理

水平，对公司整体组织架构进行调整。

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《关于调整优化“三定方案”的议案》

1.议案内容：

为进一步规范企业管理，科学配置人力资源，提高公司运营效率，结合公司组织架构及中长期发展战略的调整，特修订 2025 年的“三定”方案。

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《关于免去相关高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为进一步优化管理结构和提升公司整体运营效率，部分职能和岗位将进行细化和重组，以更好地适应公司未来发展的需求。经公司管理层综合考虑并提议，董事会同意免去高德提先生和张金先生二人公司副总经理职务。详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员免职公告》(公告编号：2025-008)

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)《福建省蓝深环保技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建省蓝深环保技术股份有限公司

董事会

2025年2月13日