

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：2025年2月21日
- 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长曾锐
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向实际控制人曾锐先生借款100万元，借款期限为1年，

借款利率为 3.7%/年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾锐、马淑芳回避表决。

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《关于注销子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司的议案》

1.议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司。子公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展国内市场，积极推动公司的业务发展，公司拟在河北省沧州市设立全资子公司，注册资本 1000 万元，名称：中科润蓝新材科技（沧州）有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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、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二次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日