

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
第六届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：张如来
- 会议列席人员：监事、高管列席会议
- 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《关于聘任鲁军芳女士为公司财务总监、董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网发布的《公司财务总监、董事会秘书任命公告》，公告编号：2025-034。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日