

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

## 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月30日上午9:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2018年5月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长蒋伟群主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于投资设立全资子公司马鞍山蓝华污水处理有限公司的  
议案》。

议案内容：公司拟出资设立全资子公司马鞍山蓝华污水处理有限公司（最终以工商部门核定为准），注册资本 1000 万元，注册地：安徽省马鞍山市和县。详见对外投资公告（设立全资子公司）（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司  
董事会  
2018 年 5 月 31 日