

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

第二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

- 1.会议召开时间：2020年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于预计2020年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计2020年日常性关联交易为：（1）关联方蒋伟群作为公司股东、董事长为公司的银行贷款提供质押、抵押担保，年度预计总金额不超过3000万元，期限为一年，主要用于补充公司业务拓展所需流动资金。（2）关联方蒋伟群为公司贷

款到期转贷或其他需求提供周转资金等财务资助，年度预计总金额不高于 2000 万元，财务资助为无息，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事蒋伟群需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对外投资购买低风险理财产品》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金购买低风险的短期理财产品投资。

投资额度为 2020 年度任何时点总金额不超过人民币 1000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司经营管理层具体负责。

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：

无

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 23 日召集全体股东召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

董事会

2020年1月8日