

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：安信证券

镇江蓝舶科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郭庆莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及要求，拟对《公司章程》的部分条款进

行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年因生产经营需要，拟向银行申请授信不超过 15,000 万元，公司控股股东郭庆莲、实际控制人殷传贤、殷蕾、胡颖健、关联企业镇江蓝德特药业科技有限公司提供担保。

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：

本次预计的日常性关联交易，根据《镇江蓝舶科技股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，公司董事郭庆莲、殷传贤、殷蕾、胡颖健须回避表决，结果造成出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该议案提交股东大会审议表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》案

1.议案内容：

提议于2020年4月29日在公司会议室召开镇江蓝舶科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案、《关于拟修订〈公司章程〉》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事项，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

1、经与会董事签字确认的《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第七次会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日