

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司注册地
- 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 10 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李幂先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，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。

董事濮凡因个人原因缺席，委托董事李幂代为表决。

董事刘慧莹因个人原因缺席，委托董事李衍民代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘铎任董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会于2020年7月30日收到董事濮凡的《辞职报告》，于2020年9月1日收到董事长李晔递交的《辞职报告》。濮凡先生和李晔先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟提议【潘铎】为第三届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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。

（二）审议通过《关于选举刘玉粉任董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会于2020年7月30日收到董事濮凡的《辞职报告》，于2020年9月1日收到董事长李晔递交的《辞职报告》。濮凡先生和李晔先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟提议【刘玉粉】为第三届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权1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《关于聘任刘玉粉任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会于2020年9月1日收到总经理潘诚递交的《辞职报告》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提议聘任【刘玉粉】为总经理。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权1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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》，现拟由董事会提议于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

会议将审议《关于选举潘铎任公司董事的议案》、《关于选举刘玉粉任公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日