

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

## 浙江正蓝节能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年2月24日以电话及专人送达相结合的方式
5. 会议主持人：许根华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

#### （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《关于实际控制人及关联方为公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合浙江正蓝节能科技股份有限公司实际业务发展情况以及经营计划，预计 2021 年度将发生融资租赁金额与银行授信业务，总金额不超过 8000 万元，上述融资由公司实际控制人许根华、王娟娟无偿提供担保及公司股份质押担保。

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：

公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情况可以免于按照关联交易的方式进行审议。

#### 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

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日