

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 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3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋茂成
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会2020年度的工作情况。

- 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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 2020 年度工作的情况

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度的财务状况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 4 月 9 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司拟向青岛银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司拟向青岛银行股份有限公司济南槐荫支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 800 万元，借款期限 1 年，自贷款到账之日起分别计算，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟及公司股东兼董事王喜春以其个人房产提供抵押担保。

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：

根据《公司治理规则》第 112 条、《信息披露规则》第 44 条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司拟向齐鲁银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 1000 万元，授信 3 年，借款期限 1 年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟，公司股东兼董事会秘书、财务总监李立芳及其配偶赵尊房以其个人房产提供抵押担保。

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：

根据《公司治理规则》第 112 条、《信息披露规则》第 44 条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《使用公司自有闲置资金购买证券金融产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，本公司 2021 年拟利用部分自有闲置流动资金投资于证券金融产品，购买证券金融产品金额或任意时点累计金额不超过 600 万元（含 600 万元）人民币，上述额度可在额度内循环使用，授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品》议案

1.议案内容：

授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品的相关事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，公司拟向控股股东、实际控制人宋茂成借入资金，主要用于补充公司运营资金及新开工项目，借入资金循环额度不超过人民币 3000 万元，借款利率不超过银行借款利率。

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：

根据《公司治理规则》第 112 条、《信息披露规则》第 44 条，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《解除与中山证券有限责任公司持续督导协议》议案

1. 议案内容：

经与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）充分沟通和友好协商，公司与中山证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中山证券签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟与承接主办券商工作的国融证券股份有限公司签署《持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由国融证券股份有限公司担任本公司主办券商并履行持

续督导义务。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于山东蓝川环保股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 5 月 20 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请换届选举。依据《公司章程》的规定，第三届董事会将由 5 名董事组成。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《宋茂成担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名宋茂成担任第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

宋茂成，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月至 1997 年 4 月在山东如意毛纺集团任职，1997 年 4 月至 1999 年 4 月任山东十方环保能源股份有限公司工程部经理，1999 年 5 月至 2010 年 12 月任山东十方环保能源股份有限公司副总经理、董事。2011 年 1 月至 2015 年 4 月任职山东蓝川环保工程有限公司总经理，2015 年 5 月至 2015 年 6 月任山东蓝川环保工程有限公司执行董事，2015 年 6 月至 2016 年 7 月任山东蓝川环保股份有限公司董事长、总经理。2016 年 8 月至 2019 年 12 月任山东蓝川环保股份有限公司董事长，2019 年 12 月至今任山东蓝川环保股份有限公司董事长、总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息

查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，宋茂成不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《王喜春担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王喜春为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

王喜春，男，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月在山东十方环保能源有限公司任职，2009 年 8 月至 2010 年 5 月任职于山东宏达环保工程有限公司设计部，2010 年 6 月至 2015 年 3 月任山东蓝川环保工程有限公司设计部经理，2015 年 4 月至 2015 年 5 月任山东蓝川环保工程有限公司监事，2015 年 6 月至 2016 年 7 月任山东蓝川环保股份有限公司公司董事、副总经理、董事会秘书，2016 年 8 月至今任山东蓝川环保股份有限公司公司董事、副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王喜春不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《李立芳担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李立芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

李立芳，女，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专科，注册会计师。1993 年 7 月至 2004 年 9 月，在山东小鸭电器股份有限公司工作。2004 年 10 月至 2005 年 09 月，在济南金立信财务咨询公司任会计主管。2005 年 10 月至 2007 年 09 月，在北京正和信会计师事务所山东分所任项目经理。2007 年 10 月至 2016 年 6 月，在山东十方环保能源股份有限公司历任财务经理、财务部长、财务总监、董事。2016 年 8 月至 2019 年 12 月在山东蓝川环保股份有限公司任董事会秘书、财务总监，2019 年 12 月至今任山东蓝川环保股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，李立芳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《孔繁强担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名孔繁强为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2020年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

孔繁强，男，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年至1987年任济南第四棉纺织厂成本会计；1988至1990年任（中外合资）珠海丰达针织有限公司企业财务经理；1991至1993年任（中外合资）济南佳丽娜针织有限公司企业财务经理；1994年至1998任山东省纱布市场财务经理；1998年至2000年任山东鲁纺天年纺织有限公司经理；2001年至2005年任济南恒顺达贸易有限公司经理。2006年至今，任职于山东纺织供销总公司。2011年11月至2015年6月任济南仲君污水处理有限公司执行董事、经理。2015年6月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，孔繁强不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《杜金声担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杜金声为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2020年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

杜金声，男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1992年8月至2000年10月就职于山东农机工程开发集团公司，担任石油公司副经理；2001年1月至2002年6月就职于山东同志有限责任会计师事务所（现山东中明有限责任会计师事务所），注册评估师；2002年7月至2008年7月就职于山东正源和信有限责任会计师事务所，任管理咨询部主任；2008年8月至今就职于山东正源和信资产评估有限公司，担任股东、合伙人。2017年5月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，杜金声不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请召开2020年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规的要求，董事会拟召集公司2020年度股东大会。本次股东大会主要审议第二届董事会第九次会议中所审议的下列议案：议案一、三、四、

六至二十三。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

(一)与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》。

(二)与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议记录》。

(三)公司 2020 年度报告及摘要。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日