

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处
- 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 4 月 21 日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：吕世宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司全资子公司拟对外投资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝盟防腐科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-016）。

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：

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日