

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

## 山东蓝川环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年8月13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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋茂成
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 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《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容见公司于2021年8月13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《2021年半年度报告》(公告编号：2021-025)。

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表形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 8 月 13 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《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-026)。

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表形。

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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》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 2021 年度第一次临时股东大会。具体内容见公司于 2021 年 8 月 13 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-027)。

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表形。

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《第三届董事会第二次会议决议》。
- (二) 公司 2021 年半年度报告。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日