

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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19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13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《提名田申先生为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

公司董事杜金声先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务，公司董

事会提名田申先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

田申先生简历：

田申，男，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于山东建筑大学，本科学历。2014年4月至2018年12月在临沂市恒源节能环保工程有限公司任技术部主管。2019年3月至今在山东蓝川环保股份有限公司任项目经理。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》。

（二）与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议记录》。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2021年8月19日