

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：山东省烟台市开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：吕世宁
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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《关于提名姜巧慧为公司董事》的议案

1. 议案内容：

由于个人原因，公司原董事赵丹申请辞去公司董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司提名姜巧慧为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日