

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司 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：2022年1月6日
2. 会议召开地点：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12月27日以电话及专人送达相结合方式发出
5. 会议主持人：许根华
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事黄霖翔先生因个人原因辞去公司董事职务。黄霖翔先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，黄霖翔先生将继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名刘真宇先生为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-002）。

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：

无

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将 2021 年审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），

更换后会计师事务所与母公司为同一家会所，有利于更好的开展工作。

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：

无

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《关于向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2022 年向金融机构申请借款 8000 万元以内，上述借款需向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保，具体担保金额以银行审批为准，授信有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。

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：

无

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 1 月 21 日召开公司 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。

3. 回避表决情况：

无

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)《浙江正蓝节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日