

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
3. 会议召开方式：采用现场书面表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王沁
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案涉及关联方企业浙江新蓝科技有限公司，详见《温州蓝天能源科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》

(公告编号：2022-002)，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：关联董事 2 票回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王沁、江闽回避表决。

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) 《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日