

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处公司会议室
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：2022 年 2 月 18 日以书面方式发出
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《拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所的公告》（2022-006）。

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：

不涉及到关联交易事项，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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-005）。

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：

不涉及到关联交易事项，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二十一次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日