

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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7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：2022年2月25日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：郭庆莲

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名郭庆莲女士、殷蕾女士、殷传贤先生、胡颖健先生、徐文学先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请 2022 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案无需回避表决。

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 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室召开镇江蓝舶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》的议案；
- 2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》的议案；
- 3、审议《关于公司为全资子公司贷款提供担保》的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议《关于公司为全资子公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司拟为全资子公司镇江蓝舶科技新材料有限公司向江苏银行股份有限公司

司镇江分行申请贷款提供担保，担保额度 500 万元，担保期限一年，不收取担保费用，上述贷款将用于补充镇江蓝舶科技新材料有限公司日常运营的流动资金。

2.回避表决情况

根据《镇江蓝舶科技股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，公司董事郭庆莲、殷传贤、殷蕾、胡颖健须回避表决，结果造成出席董事会的无关联董事人数不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日