

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月12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4月2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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理实际工作，编制了《2021 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2021 年度的工作情况做了总结。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会实际工作，编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2021 年度的工作情况做了详细的总结。

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《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度报告》、《2021 年度报告摘要》，将 2021 年实际经营情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度财务决算方案（2021 年度财务报告）进行审核，认为公司 2021 年度财务报告真实、准确、完整地反映公司 2021 年度财务状况及经营成果。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度财务预算方案（2022 年度财务预算报告）进行审核，认为公司 2022 年度财务预算报告的编制遵循谨慎性原则，充分考虑 2022 年实际情况及业务需要。

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年实现净利润为 28,943,478.03 元。因公司经营发展的需要，本年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权管理层办理融资授信及签订融资合同等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司今年的经营情况，为保证 2022 年新建学校热水服务项目的顺利实施，现需提请股东大会授权公司管理层全权办理融资总额度在 1 亿以内的各项融资相关事宜，授权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。

（九）审议通过《关于提请控股股东为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司今年的经营情况，为保证 2022 年新建学校热水服务项目的顺利实

施，需提请控股股东为公司向银行等金融机构申请授信 1 亿额度提供无偿担保。

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。

#### （十）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。

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。

#### （十一）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 5 月 5 日召开 2021 年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，请见附件。

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

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日