

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

## 山东蓝川环保股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
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3月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：王喜春
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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。

董事宋茂成因出差缺席，委托董事王喜春代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会2021年度的工作情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理 2021 年度工作的情况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度的财务状况。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

2021 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》

1.议案内容：

继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司拟向齐鲁银行申请贷款》

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 1000 万元，授信 3 年，借款期限 1 年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟，公司股东兼董事会秘书、财务总监李立芳及其配偶赵尊房以其个人房产提供抵押担保。

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：

根据《挂牌公司治理规则》第 105 条、《信息披露规则》第 43 条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案不存在回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《公司向控股股东、实际控制人借款》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，公司拟向控股股东、实际控制人宋茂成借入资金，主要用于补充公司运营资金及新开工项目，借入资金循环额度不超过人民币 3000 万元，借款利率不超过银行借款利率。

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：

根据《公司治理规则》第 105 条、《信息披露规则》第 43 条，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本议案不存在回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程》

##### 1.议案内容：

基于公司经营需要，公司拟将注册地变更为济南市槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼。拟将公司经营范围“环保设备的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程专业承包(凭资质证经营)；污水处理；大气污染治理；固体废物治理；城市垃圾收集、运输、清理；仪器仪表的销售；计算机软件开发及销售。”变更为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；环境保护监测；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；

软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

同时修订公司章程第四条和第十一条中关于公司住所和经营范围的相应内容。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会》

1.议案内容：

根据有关法律、法规的要求，董事会拟召集公司 2021 年度股东大会。本次股东大会主要审议第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议中所审议的需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》。

（二）与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议记录》。

（三）公司 2021 年度报告及摘要。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日