



蓝天精化

LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-003

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月26日
2. 会议召开地点：东方御园二层会议室
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15日以电话或者口头方式发出
5. 会议主持人：董事长崔朝英先生
6. 会议列席人员：董事会秘书唐彦校先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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《公司2021年度董事会工作报告》议案



蓝天精化

LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-003

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告

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。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告

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。

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《子公司 2021 年度执行董事工作报告》议案

1.议案内容：

子公司 2021 年度执行董事工作报告

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》



蓝天精化

LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-003

(公告编号：2022-002)。

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。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

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。

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《公司 2022 年度财务预算报告》议案

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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司经中审众环会计师事务所审计后，出具众环审字[2022]2711066 号审计报告，考虑公司未来战略发展部署，2021 年度公司利润不进行分配。

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：



蓝天精化

LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-003

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《第三届董事会换届公告》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，本届董事会拟提名崔朝英先生、崔朝辉先生、腰增运先生、张文笔先生、魏勇先生为公司第四届董事会董事，任期为3年，第四届董事会自2021年年度股东大会决议之日起生效。

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。

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《2022年度公司计划目标总体方案》议案

1.议案内容：

2022年度公司计划目标总体方案

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。

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《2021年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所对公司2021年度财务进行审计，并出具2021年度审计报告。

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：



蓝天精化

LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-003

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2022年度继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构，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：

本议案不涉及回避表决。

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《召开 2021 年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 18 日上午 09:00 召开 2021 年年度股东大会，股权登记日是 2022 年 5 月 12 日。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认向银行贷款》议案

1.议案内容：

2021 年 6 月 30 日，公司与交通银行股份有限公司邢台分行签署了抵押借款合同，贷款：500 万，年化率为 4.00%；2021 年 9 月 28 日与交通银行股份有限公司邢台分行签署了抵押借款合同，贷款：400 万，年化率为 4.00%；2021



蓝天精化

LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-003

年 12 月 13 日，由河北耀乾商贸有限公司担保，公司与任县农村信用合作联社签署保证借款合同。贷款：500 万元，年化率为 5.225%。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2022 年，为了能够及时补充公司及子公司流动资金，预计将发生以下关联交易：1、董事长崔朝英先生，以个人名义向公司及子公司提供借款，预计 5000 万元；2、任县汇融小额贷款有限公司向公司及子公司提供借款，预计 3000 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司董事长崔朝英先生，回避表决，董事崔朝辉先生为任县汇融小额贷款有限公司法定代表人，故其二人回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

因 2021 年年度母公司主营业务收入占比超过公司主营业务收入的 66.14%故变更公司主营业务。变更前本公司主营业务为室内、外装饰装修、建筑幕墙、钢结构等专业分包，变更后主营业务为非离子表面活性剂、农用单体、大单体和外加剂。

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：



蓝天精化

LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-003

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2022年4月28日