

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

## 广西蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：李安妮女士
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》

##### 1. 议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

本事项不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至（九）项议案。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

经审议的《广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日