

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐新市区蓝天路216号公司办公楼二楼会议室
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7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾凡付
6. 会议列席人员：监事、高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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《关于公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

同意公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请办理流动

资金贷款 2800 万元，贷款期限 24 个月，同意以公司的资产为贷款提供抵押担保，具体事宜以签订的《担保合同》为准。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款》的议案

1.议案内容：

同意公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行支行申请办理科创 e 贷信用贷款 800 万元，期限壹年，用于企业经营周转。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款》的议案

1.议案内容：

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1000 万元流动资金信用贷款，期限 12 个月。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于向股东借款》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2022-029。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事许翔因反对公司借款给股东，所以投了反对票

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联董事事项，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

《德蓝水技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日