

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

第四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8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及远程通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李衍民
6. 会议列席人员：公司董事及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事刘玉粉、陆开兰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关规定和要求，公司编制了 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于资金占用及业绩下滑原因的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日披露《2021 年年度报告》。根据公司 2018-2020 年审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告以及 2021 年审机构山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告(报告编号：鲁舜审字【2022】第 0277 号)，公司存在其他应收款-王勇刚。截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收王勇刚金额为 11,173,074.57 元，账龄 3-4 年，系王勇刚占用公司资金。针对此事项，公司拟积极协调并视情况进一步采取法律手段，以维护本公司自身权益。

公司经营团队经过近 3-4 年业务调整及梳理，对公司经营业绩下滑进行分析，认为主要原因为公司对外埠投资失败所致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2022年8月17日