

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长王沁
6. 会议列席人员：董事会秘书
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《中华人民共和国公司法》和《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 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《公司 2022 年半年度报告》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《2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《温州蓝天能源科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-021）。

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《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》（公告编号：2022-022）。

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《提请股东大会授权管理层签署最高额保证合同》议案

1. 议案内容：

公司拟向浙江康安融资租赁股份有限公司提供担保不超过人民币叁仟万元整，确保向温州蓝天能源科技股份有限公司采用融资租赁方式购买设备的客户（承租人）（以下称主债务人）与本合同债权人浙江康安融资租赁股份有限公司（以下称债权人）签订的一系列融资租赁合同（以下称主合同）项下主债务人义务得到切实履行，保证人愿意向债权人提供连带责任保证担保。具体担保事宜以与浙江康安融资租赁股份有限公司实际签订的合同为准，并提请股东大会授权管理层办理相关手续。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意召开临时股东大会，会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。

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

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日