

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

## 江苏蓝天环保集团股份有限公司 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9月26日
2. 会议召开地点：阜宁滤料产业园18号公司会议室
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9月15日电话、书面方式通知
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于注销上海纽崔科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司整体发展战略规划，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定注销上海纽崔科技有限公司。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于注销上海思维柔蒙科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司整体发展战略规划，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定注销上海思维柔蒙科技有限公司。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2022年9月26日