

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

## 鞍山发蓝股份公司 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12月28日
2. 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
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12月20日，书面通知。
5. 会议主持人：王洪珂
6. 会议列席人员：公司监事景玉峰因事请假未能列席，另外两名监事及高级管理人员、董事会秘书列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年第三次临时股东大会通过了第三届董事会第七次会议提名田勇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满。现拟选举田勇先生为公司董事长，兼任公司法定代表人。

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

《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第八次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2022 年 12 月 29 日