

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕世宁
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受财务资助的公告》（公告编

号：2023-006)。

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：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零五条(七):关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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

《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日