

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月15日，书面通知。
- 会议主持人：田勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 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《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案已于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为2023-002的《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

#### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事田勇、贾启超、郭武回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案已于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为2023-003的《关于鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告的公告》。

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，不需回避表决。

#### 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) 审议通过《关于与鞍钢集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》**

1. 议案内容：

本议案已于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为2023-004的《关于与鞍钢集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的公告》。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

本议案已于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为2023-005的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

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，不需回避表决。

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九次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023年3月31日