

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月11日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王沁
- 会议列席人员：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、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《关于拟任免公司董事》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，董事会拟免去谭继承先生董事职务，并提名章建平先生担任公司董事。

章建平先生简历如下：章建平，男，1974 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 1997 年 9 月，就职于武义机床厂技术部，1997 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司技术部，2015 年 8 月至今，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司技术部。

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。

（二）审议通过《关于免去谭继承副总经理职务》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟免去谭继承先生温州蓝天能源科技股份有限公司副总经理职务。

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) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意召开 2023 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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十一次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日