

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年6月25日
2. 会议召开地点：各董事通讯处
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苗翠波先生
6. 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事苗翠波、XIAOJIANQIAN、李健、刘南鸿、张铁岩、沈顺宏、王小斌因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于注销子公司枣庄蓝孚辐照技术有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于2021年3月15日与枣庄中汇股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“枣庄中汇”)共同成立了枣庄蓝孚辐照技术有限公司(下称“枣庄蓝孚”),其中公司认缴出资5100万元,占股85%;枣庄中汇认缴出资900万元,占股15%。目前各股东均未实缴出资。

由于情势变化,为兼顾优化公司现有资源配置、降低企业运营成本、提高整体管理效率及经营效益,公司与枣庄中汇协商拟注销枣庄蓝孚。本次注销完成后,枣庄蓝孚不再纳入公司合并报表范围。截至目前,枣庄蓝孚未发生实际业务,故不存在对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会授权管理层具体办理本次注销相关事宜。

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于注销子公司邢台蓝孚核辐射加工有限公司的议案》

1.议案内容：

公司于2021年9月24日与河北速能辐射加工有限公司(下称“河北速能”)、河北速诚食品有限公司(下称“河北速诚”)共同成立了邢台蓝孚核辐射加工有限公司(下称“邢台蓝孚”),其中公司认缴出资1237.50万元,占股75%;河北速能认缴出资247.50万元,占股15%;河北速诚认缴出资165.00万元,占股10%。目前各股东均未实缴出资。

由于情势变化,为兼顾优化公司现有资源配置、降低企业运营成本、提高整体管理效率及经营效益,公司与另两股东协商拟注销邢台蓝孚。本次注销完成后,邢台蓝孚不再纳入公司合并报表范围。截至目前,邢台蓝孚未发生实际业务,故不存在对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会授权管理层具体办理本次注销相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日