

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月15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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面形式发出
- 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《公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《公司 2023 年半年度报告》议案。

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。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,008,869 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 15,401,951.18 元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《温州蓝天能源科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）

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。

(三) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险的银行短期理财产品，且在任一时点公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意于 2023 年 9 月 5 日在温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号温州蓝天能源科技股份有限公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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十三次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日