

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向北京银行股份有限公司世纪城支行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向北京银行股份有限公司世纪城支行借款300万元，由

北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由公司法定代表人、董事长、总经理曾锐及配偶王海澜以房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为促进全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司业务发展，结合公司战略发展规划，公司拟对全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司进行增资，新增注册资本 2920 万元。本次增资事项完成后，安徽润蓝水处理科技有限公司的注册资本将由人民币 2080 万元增加至人民币 5000 万元。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

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事项，不存在回避表决情况。

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）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年10月16日