

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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11月9日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：曾凡付
- 会议列席人员：监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举曾凡付先生为本公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为【2023-034】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉、曲久辉、余刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任曾凡付先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为【2023-034】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉、曲久辉、余刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任高莉女士、张如来先生、刘新先生、钱铖先生为本

公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为【2023-034】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉、曲久辉、余刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任李其坤先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为【2023-034】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉、曲久辉、余刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任何城宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为【2023-034】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚巧莉、曲久辉、余刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日