

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 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11月20日，书面通知。
- 会议主持人：田勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于董事辞职并增补董事的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-031 的《鞍山发蓝股份公司董事任命公告》。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-032 的《鞍山发蓝股份公司高管任命公告》。

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，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-034 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，主要是公司向实际控制人——鞍钢集团有限公司下属单位销售钢带、锁扣产品，采购原材料、接受招投标服务，接受金融服务。关联董事田勇、贾启超、郭武回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度借款的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。

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，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度增加借款存量的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营和现金流量情况，增加借款存量。

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，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。

(六) 审议通过《关于新建电镀锌生产线的议案》

1. 议案内容：

公司为扩大电镀锌产品的产销量，拟新建电镀锌生产线。

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，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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案需提交公司股东大会审议，因此公司决定于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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事项，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

《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023年11月30日