

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12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12月20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《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、QIANXIAOJIAN、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《关于吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体利益最大化，经管理层审慎评估，公司拟吸收合并全资子公司蓝孚生物医学工程技术（山东）有限公司（以下简称“蓝孚生物”），吸收合并基准日为2023年11月30日。2021年11月蓝孚生物以名下办公楼为公司向济南农商银行贷款提供抵押担保，因吸收合并，公司拟提前还款，还款并解除抵押后，蓝孚生物将注销法人资格，公司将依法承接蓝孚生物的全部资产、债权债务、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

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十五次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023年12月25日