

证券代码：874153

证券简称：蓝深环保

主办券商：财通证券

福建省蓝深环保技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄建洪
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与泉州丰泽水务有限公司发生交易，主要为丰泽区污水处理提质增效项目-污水提质增效排口和内沟河整治工程的设备采购、

建设与运营等，预计金额为 1.91 亿元。泉州丰泽水务有限公司与公司同受泉州水务集团有限公司控制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄建洪、黄东胜于关联法人任职，与该项议案有关联关系，故回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 1 月 26 日召开福建省蓝深环保技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，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

（一）《福建省蓝深环保技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建省蓝深环保技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日