

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司 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24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15日以电话方式发出
- 会议主持人：江小平先生
- 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、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于对外投资河南蓝砭清水建筑工程有限公司的议案》

1.议案内容：

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟对外投资设立河南蓝砭清水建筑工程有限公司，注册地为河南省开封市兰考县小宋镇

产业园区 163 号，注册资本为人民币 4000 万元。拟投资的子公司的经营范围为：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务；建筑砌块销售；砼结构构件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；保温材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；石灰和石膏销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；非电力家用器具销售；砖瓦销售；机械设备销售；防火封堵材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石棉水泥制品销售；专业设计服务；工业设计服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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，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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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，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

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2024年1月25日