

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：各董事通讯处
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苗翠波先生
- 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
- 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《关于投资成立山东蓝孚检测技术有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化辐照产品结构，开发高质量辐照技术服务客户，提高公司技术能力和品牌影响力，公司拟投资成立全资子公司“山东蓝孚检测技术有限公司”（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“目标公司”），主要进行辐照加工产品检验检测等相关服务。

目标公司注册资本为 300 万元；注册地址：山东省济南市章丘区圣井街道经十东路圣井段路北 1 幢；经营范围：检验检测服务；一般项目：技术服务、技术咨询、技术开发、技术交流；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（以工商登记为准）

本次投资有利于公司旗下辐照子公司辐照业务开展，有利于拓展辐照技术服务市场，提升公司的经营业绩。

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十七次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日