

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2024年2月4日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：曾凡付
- 会议列席人员：监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款》的议案。

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度

为人民币壹仟万元的综合授信业务，期限 1 年。综合授信业务担保方式为最高额保证，由曾凡付和配偶张海霞提供连带责任保证担保。

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：

本议案中，公司为纯收益方，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款》的议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为人民币伍佰万元的综合授信业务，期限 2 年。由曾凡付和配偶张海霞提供连带责任保证担保，并追加公司名下 15 项发明专利提供质押担保。

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：

本议案中，公司为纯收益方，关联董事无需回避表决。

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

《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日