

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司并变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟吸收合并全资子公司蓝孚生物学工程技术（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。

因吸收合并全资子公司蓝孚生物，蓝孚生物名下土地及房屋等不动产将转移至公司名下，蓝孚生物有关非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务等部分非主营业务需随同转移至公司，因此，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》（具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》）。

公司授权管理层办理上述相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，主要审议事项如下：

1、关于吸收合并全资子公司并变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

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十八次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024年2月28日