

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

## 山东蓝盟防腐科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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3月13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3月8日以书面送达方式发出
- 会议主持人：吕世宁
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供反担保的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟申请银行借款的公告》(公告编号：2024-006)。

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事吕世宁无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请借款暨提供担保相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟申请银行借款暨资产抵押的公告》(公告编号：2024-007)。

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：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事吕世宁无需回避表决。

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)《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日