

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天蓝环保技术股份有限公司 第五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4月28日
- 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以电子邮件、传真方式发出
- 会议主持人：董事长吴忠标先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事黄兆鹏因公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2023 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，向本次董事会作《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。(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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度审计工作。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，关联董事吴忠标回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司拟在 2024 年向以下银行申请最高借款综合授信额

度：

序号	银行名称	2024年拟授信额度(万元)	贷款方式	担保方式	期限
1	中国工商银行股份有限公司萧山分行	4,200.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	信用	一年
2	招商银行股份有限公司杭州庆春支行	1,000.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	信用；应收账款 质押。	一年
3	杭州银行股份有限公司萧山支行	1,000.00	保函； 开具银行承兑汇票。	信用；应收账款 质押。	一年
4	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	1,000.00	流动资金贷款； 开具银行承兑汇票。	信用；应收账款 质押。	一年
5	中国民生银行股份有限公司杭州萧然支行	1,500.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	信用	一年
6	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	1,000.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	信用	一年
7	杭州联合农村商业银行股份有限公司萧山支行	1,500.00	流动资金贷款；保函； 开具银行承兑汇票。	信用； 专利质押。	一年
合计		11,200.00	--	--	--

在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项，授权期限为股东大会通过本议案之日起一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。(公告编号：2024-005)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于控股子公司减资的公告》。(公告编号：2024-007)

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事吴忠标、王智能、莫建松回避表决，表决本议案的无关联关系董事人数不足三人，本议案需提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。(公告编号：2024-003)

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）与会董事、监事及高级管理人员对2023年年度报告的确认意见。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日