

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月7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《中华人民共和国公司法》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《关于公司全资子公司龙口蓝孚电子加速器技术有限公司派生分立的议案》

1.议案内容：

为优化公司全资子公司龙口蓝孚电子加速器技术有限公司（以下简称“龙口

蓝孚”)资源配置，公司拟将龙口蓝孚派生分立为龙口蓝孚和烟台蓝孚高能物理技术有限公司（以下简称“烟台蓝孚”）（暂定名，最终以工商登记的名称为准），分立基准日为2024年4月30日。

派生分立后，龙口蓝孚和烟台蓝孚均为公司的全资子公司，其中，龙口蓝孚存续，注册资本由1395万元减少为395万元，烟台蓝孚注册资本为1000万元。龙口蓝孚名下土地及相关资产、部分流动资金、税金等归龙口蓝孚所有，其他一切资产、债权、债务、合同等权利义务由烟台蓝孚承继。同时龙口蓝孚电子加速器技术有限公司莱山分公司依法注销。

拟分立派生的烟台蓝孚基本信息如下：

公司名称：烟台蓝孚高能物理技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

住所：山东省烟台市莱山区杰瑞路2号

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电子加速器研发、生产、销售、技术服务，高能物理技术、辐照技术、工程物理技术的研发、技术转让、技术咨询服务；辐照基地设计与施工；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、机械设备的研发、生产、销售、安装、维修、维护。（暂定，最终以工商登记为准）

股权结构：山东蓝孚高能物理技术股份有限公司持股100%。

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二十一次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024年5月13日