

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

## 温州蓝天能源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王沁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王沁担任第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王沁女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,406,384 股，占公司股本的 72.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名江闽担任第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名江闽先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,601,598 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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。

**(三) 审议通过《关于提名郑进挺担任第四届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名郑进挺先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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。

**(四) 审议通过《关于提名戴洪义担任第四届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名戴洪义先生作为公司第

四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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。

#### **（五）审议通过《关于提名林春玲担任第四届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名林春玲女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

提请于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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：

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

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日