

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南蓝岛环保产业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月21日

2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以电子邮件方式发出通知。

5. 会议主持人：董事长孔彤先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

## （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。

董事林良森、王羚毓因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日