

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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9月19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9月19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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议于当日向各位董事发出会议通知，会上已向各位参会董事作出紧急会议召开相关情况的说明。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-017）

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：

该议案董事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《第五届董事会第四次会议决议》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日