

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2024年10月21日
2. 会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李安妮女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定，决议合法有效。

（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《任命李安妮女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因原总经理欧阳载雄辞任总经理职务，公司董事会任命李安妮女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 21 日起生效。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第十一次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日