

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  
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 10 月 31 日
- 会议召开地点：各董事通讯处
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 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。

董事苗翠波、QIANXIAOJIAN、李健、刘南鸿、张铁岩、沈顺宏、王小斌因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于济宁新端蓝孚高能物理技术有限公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司济宁新端蓝孚高能物理技术有限公司（以下简称“济宁蓝孚”）注册资本 1800 万元，实缴资本 1547.2 万元，鉴于其已稳定运行，同时根据生产经营的资金需要，为优化资金配置，根据新《公司法》等相关法律法规的规定，经公司测算，拟减少济宁蓝孚注册资本至 1547.2 万元。

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。

（二）审议通过《关于注销山东蓝孚辐照运营管理有限公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东蓝孚辐照运营管理有限公司于 2018 年 2 月 9 日成立，注册资本 1000 万元，实缴资本 300 万元。根据公司战略及业务开展需要，拟注销该公司。

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二十五次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日