



蓝天精化  
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2024-020

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

## 邢台蓝天精细化工股份有限公司 第四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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：汇昌集团二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以电话或者口头方式发出
5. 会议主持人：董事崔朝辉先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司新任董事》的议案。

1.议案内容：

公司于2024年12月4日收到董事、董事长崔朝英先生的辞呈，崔朝英先生因个人原因辞去董事、董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会提名王强先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，王强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2025年1月8日上午09:00召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月7日，具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2024年12月23日