

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司研发中心三层会议室
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 28 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事腰增运因在国外出差缺席，委托董事唐彦校代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举王强同志为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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 5 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十二次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日