

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 第四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：2025 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
- 会议召开方式：采用现场书面表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长王沁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

2025 年 3 月 12 日在温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号召开 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日