

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 3 月 31 日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日，书面通知。
- 会议主持人：赵林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员（含董事会秘书）。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于〈鞍山发蓝股份公司 2024 年度内控体系工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司围绕“规范管理、防范风险、提升效能”的目标，持续推进内控体系建设与监督工作，形成了《鞍山发蓝 2024 年度内控体系工作报告》，旨在全面、深入地分析鞍山发蓝股份公司的内控体系，评估其有效性，并提出改进建议。

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事项，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〈鞍山发蓝股份公司 2024 年度内部控制体系评价的报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合鞍山发蓝股份公司内部控制体系建立健全情况和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督以及日常风险管理、合规管理的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成公司 2024 年度内部控制体系评价的报告。

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事项，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）审议通过《关于〈鞍山发蓝股份公司 2024 年度合规工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司紧密围绕中心工作，坚持合规融入治理、融入管理、融入系统，将合规要求嵌入企业经营发展各领域环节，在合规管理方面取得显著进展，现形成公司 2024 年度合规工作报告。

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事项，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。

（四）审议通过《关于〈鞍山发蓝股份公司 2025 年重大经营风险评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实国家关于防范化解重大经营风险决策部署，持续强化重大经营风险评估辨识工作，进一步提高企业重大经营风险防范能力，结合鞍山发蓝股份公司实际情况，总结 2024 年度重大经营风险管理工作和开展 2025 年重大经营风险评估的基础上，形成了 2025 年重大经营风险评估报告。

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事项，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

《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第三次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2025 年 4 月 1 日