

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李安妮
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定，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《选举闫鹏为公司董事的议案》

1.议案内容：

选举闫鹏担任公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开广西蓝天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于召开广西蓝天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第十三次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日