

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 4 月 27 日
- 会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
- 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 9 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：李安妮女士
- 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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体工作详见《2024 年年度董事会工作报告》

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《审议通过 2024 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

具体工作内容详见《2024 年年度总经理工作报告》

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：

本事项不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体工作内容详见《2024 年年度财务决算报告》

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体工作内容详见《2025 年年度财务预算报告》

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案，详见《关于提请召开 2024 年年度股东大会通知公告》

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与股东李安妮达成协议，视公司业务发展需要，向股东李安妮借款总额不超过 2500 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率为年利率 2%。上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次交易属于关联交易，董事李安妮、欧阳载雄回避表决。

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

广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日