

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高莉
6. 会议列席人员：监事会全体及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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《关于公司向乌鲁木齐银行股份有限公司沙依巴克区支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司向乌鲁木齐银行股份有限公司沙依巴克区支行申请综合授信业务人民币 1000 万元，其中流动资金贷款 925 万元，用于支付货款；75

万元，专项用于开具项目履约保函，贷款期限为2年，以公司不动产做抵押贷款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国股份转让系统官网发布的《德蓝水技术股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》，公告编号：2025-027。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月12日在全国股份转让系统官网发布的《德蓝水技术股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》，公告编号：2025-027。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《德蓝水技术股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》，公告编号：2025-027。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-028。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日