

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天蓝环保技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 13 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：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以电话、口头方式发出
5. 会议主持人：副董事长黄兆鹏先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议于当日向各位董事发出会议通知，会上已向各位参会董事作出紧急会议召开相关情况的说明。

（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《关于补选周煜苓为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事吴忠标因个人原因辞去公司董事长及董事职务。根据公司相关规定，为保证董事会依法行使权利、履行职责，现拟提名增补周煜苓为第五届董事会董事候选人，任期为第五届董事会届满为止，周煜苓不属于失信联合惩戒对象。因本次辞职导致公司董事会人数低于章程所规定的人数，在周煜苓就任前，吴忠标仍应当依照公司章程规定，履行董事职务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于拟吸收合并子公司浙江天蓝环保工程有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》。（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江天蓝环保技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日