

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 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：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾锐
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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。

（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《关于全资子公司出资方式由现金出资变更为现金及股权和资产出资的议案》

1. 议案内容：

2025年2月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，决议设立全资子公司中科润蓝新材科技（沧州）有限公司（以下简称“沧州润蓝”），出资方式为现金。为优化公司管理架构，公司拟变更沧州润蓝出资方式为：以公司持有的全资子公司股权作价，其中全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司100%的股权作价约230万元（以评估金额为准）；以专利出资约700万元（以评估金额为准），剩余为货币出资。本次变更后安徽润蓝水处理科技有限公司和中科润蓝水务（内蒙古）有限公司变更为沧州润蓝的全资子公司。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日