

证券代码：833772 证券简称：XD 天蓝环 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 第五届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 4 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 30 日以电子邮件方式发出
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。

（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《关于选举周煜苓为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长吴忠标先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务，为了保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证董事会依法行使职权，经全体董事一致同意，拟选举周煜苓女士担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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七次会议决议》

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日