

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省烟台市开发区甬江三支路 5 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长吕世宁
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举吕世宁先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

选举吕世宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任吕世宁先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任吕世宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于聘任孙凯先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任孙凯先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任孙凯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于拟注销控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司松原市松发新材料技术有限公司。具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日