

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：各位董事通讯处
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苗翠波先生
- 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于全资子公司投资建设辐照办公及生产设施并购买生产设备的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司龙口蓝孚电子加速器技术有限公司（以下简称“龙口蓝孚”）因生产经营需要，需投资建设辐照办公及生产设施并购买电子加速器等相关生产设备。其中辐照办公及生产设施总建筑面积 7,283.83 平方米，预计工程造价 1,936 万元；工程完工后拟购置电子加速器设备一台套及相关生产设备，预计购置费用约 1,200 万元；授权公司管理层在上述确定的投资范围内签订相关协议。

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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日