

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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 7 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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苗翠波先生
6. 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
7. 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对公司董事会进行换届选举，经董事会、持有或合并持有公司有表决权股

份总数 5%以上的股东提名，拟提名苗翠波、李健、戴传中、张铁岩、沈顺宏、王小斌、杨光等七人作为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

本议案下共有七项子议案：

- 1、《关于提名苗翠波先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- 2、《关于提名李健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- 3、《关于提名戴传中先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- 4、《关于提名张铁岩先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- 5、《关于提名沈顺宏先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- 6、《关于提名王小斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
- 7、《关于提名杨光先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于撤销董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，公司结合实际发展需要，决定撤销董事会下设各专门委员会，包括战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会。

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）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，主要审议事项如下：

1、关于董事会换届选举的议案

2、关于监事会换届选举的议案

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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日