

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 22 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：广西蓝天科技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 8 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李安妮
6. 会议列席人员：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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

相关内容详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会第十五次会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日