

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 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 8 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周煜苓女士
- 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
- 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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>和内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》和内部管理制度。公司董事会提请各位董事对以下议案进行逐项表决：

议案 2-1：关于修订公司《章程》的议案；

议案 2-2：关于修订公司《股东会议事规则》的议案；

议案 2-3：关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

议案 2-4：关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案；

议案 2-5：关于修订公司《经理工作细则》的议案；

议案 2-6：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；

议案 2-7：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；

议案 2-8：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；

议案 2-9：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

议案 2-10：关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；

议案 2-11：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；

议案 2-12：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案；

议案 2-13：关于修订公司《承诺管理制度》的议案。

上述子议案如获通过，以上第 1、2、3、6、7、8、9、12、13 项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向以下银行申请最高借款综合授信额度：

银行名称	拟授信额度 (万元)	贷款方式	担保方式	期限
浙江萧山农村商业银行股份有限	1,000.00	流动资金贷款	信用	一年

公司科技支行				
--------	--	--	--	--

在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项，授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，本次授信在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天蓝环保技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-027）

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

- （一）《浙江天蓝环保技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- （二）与会董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

董事会

2025 年 8 月 25 日