

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 25 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：海南省海口市龙华区玉沙路 11 号中盐大厦 31

楼 B1 会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知

5. 会议主持人：董事长孔彤先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：详见公司同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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

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 6 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《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：公司拟变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

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 6 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《关于修订公司股东会议事规则等制度的议案》

1. 议案内容：根据新《公司法》及监管要求，公司拟修订《公司章程》，并同步修订《股东会议事规则》等制度，具体详见公司同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）披露的以下公告：《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

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 6 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。

（四）审议通过《关于公司修订总经理工作细则等制度的议案》

1. 议案内容：根据新《公司法》及监管要求，公司拟修订《公司章程》，并同步修订《总经理工作细则》等制度，具体详见公司同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）披露的以下公告：《募集资金管理制度》（公告编号：2025-023）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-026）、《货币资金管理制度》（公告编号：2025-027）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-029）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）。

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 6 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《关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1. 议案内容：为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的履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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 6 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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：详见公司同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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-034）。

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 6 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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日