

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 11 月 10 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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周煜苓女士
6. 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
7. 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《关于公司申请信托贷款暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

为降低融资成本，拓宽融资渠道并满足公司的资金需求，公司拟向中国对外

经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）申请总计不超过人民币（大写）【贰仟】万元/（小写）¥【2000】万元的信托贷款。公司以合法持有的知识产权为信托贷款提供质押担保，质权人为外贸信托，并办理相关质押登记。具体内容以公司届时签署的贷款合同、知识产权质押合同为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理或其授权代表具体办理相关信托贷款、知识产权质押事宜并签署相关的各项法律文件（包括但不限于各类相关的相关合同、协议、承诺函、专项说明等文件）。

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

《浙江天蓝环保技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日