

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：国联民生承销保荐

温州蓝天能源科技股份有限公司 第四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 11 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长王沁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《温州蓝天能源科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于修订及制定公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟同步制定、修改公司部分治理制度，具体情况如下：

1. 《温州蓝天能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》
2. 《温州蓝天能源科技股份有限公司信息披露管理制度》
3. 《温州蓝天能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
4. 《温州蓝天能源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
5. 《温州蓝天能源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
6. 《温州蓝天能源科技股份有限公司经理工作细则》
7. 《温州蓝天能源科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
8. 《温州蓝天能源科技股份有限公司内部审计管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订及制定公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实

际情况，拟同步制定、修改公司部分治理制度，具体情况如下：

1. 《温州蓝天能源科技股份有限公司股东会议事规则》
2. 《温州蓝天能源科技股份有限公司董事会议事规则》
3. 《温州蓝天能源科技股份有限公司独立董事议事规则》
4. 《温州蓝天能源科技股份有限公司对外投资管理制度》
5. 《温州蓝天能源科技股份有限公司对外担保决策制度》
6. 《温州蓝天能源科技股份有限公司关联交易决策制度》
7. 《温州蓝天能源科技股份有限公司利润分配管理制度》
8. 《温州蓝天能源科技股份有限公司承诺管理制度》
9. 《温州蓝天能源科技股份有限公司防范股东及关联方占用公司资金制度》

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并拟提名陈世伟先生、严城先生及韦童先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事的任期至本届董事会届满，自公司股东会审议通过

之日起生效。

独立董事的津贴为人民币 5 万元/年（税前）。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司决定任命熊守喜先生为公司新任董事会秘书，任期至本届董事会届满，熊守喜先生具备注册会计师资格，符合董事会秘书任职条件，不属失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，公司拟以现金方式收购 BLUESKY ENERGY BRASIL EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA（以下简称“巴西蓝能”）99%的股权，收购价格为 18.81 万美元。本次交易完成后，公司持有巴西蓝能 99%的股权，巴西蓝能成为公司控股子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2025-068）。

2. 回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

同意于 2025 年 12 月 6 日在温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号温州蓝天能源科技股份有限公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，会议具体事项详见《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况：

该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

《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日