

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以现场送达方式发出

5. 会议主持人：董事长吕世宁

6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山

东蓝盟防腐科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：公司拟修订的公司治理及相关制度，《总经理工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 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：

拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-035)。

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 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)《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日