

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 第五届董事会第六次会议（临时）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：2026年1月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼B1会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以电子邮件方式发出通知
- 会议主持人：孔彤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于确认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：为规范公司关联交易行为，保证关联交易的合法性、必要性与合理性，维护公司及全体股东的合法权益，结合公司实际业务发展需要，现就公司确认 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易事项，提交董事会审议。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《关于确认 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事尤文丰回避表决。

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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第六次会议（临时）决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日