

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 20 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：鞍山发蓝股份公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日，书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长赵林
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

（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《董事辞职并增补董事的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2026-001 的《董事任命公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东会审议，因此公司决定于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第八次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2026 年 1 月 20 日