

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月13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：2026年2月27日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长王沁

6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7. 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资议案》

1. 议案内容：

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟在巴西设立全资子公司，本次对外投资及拟成立公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以中国相关政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

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 9 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。

（二）审议通过《关于终止购买资产议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于购买资产的议案》，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，并于 2025 年 11 月 21 日披露了《购买资产的公告》（公告编号：2025-068）。

现基于客观情况发生变化，及公司当前投资计划的调整，经双方

友好协商一致，终止执行本次收购方案，交易双方不存在任何纠纷及潜在纠纷。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知议案》

1. 议案内容：

提议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议具体事项详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

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 9 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) 《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日