

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 第三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：2023年4月12日
- 会议召开地点：阜宁县滤料产业园18号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔渊文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司山西东铭蓝天环保科技有限公司，注册资本 500 万元，注册地址系山西省临汾市侯马经济开发区风雷街 168 号西区厂房，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日