

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李幂先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事濮凡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘慧莹因个人原因缺席，委托董事李衍民代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据有关规定和要求，公司编制了 2020 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日