

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：曾凡付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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《关于补充确认公司全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

公司全资子公司新疆环境工程技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响环境公司主营业务的情况下，并确保环境公司经营需求的前提下，使用闲置自有资金购买了银行理财产品，累金额为 1590 万元。经公司自查，环境公司未及时履行决策程序，现提请董事会补充审议确认。

2.议案表决结果：同意 6 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

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日