证券代码：835708　　证券简称：蓝能科技　　主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区金海一道 460 号公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场书面表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 1 日，书面/电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长王沁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 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《关于拟注册成立控股子公司温州蓝能深冷能源设备有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《温州蓝天能源科技股份有限公司章程》等相关规定，本公司拟将在温州经济技术开发区注册成立控股子公司温州蓝能深冷能源设备有限公司（以工商登记为准），注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 350 万元。

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。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，公司经综合评估后决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号：2018-074）。

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。

（四）审议通过《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开临时股东大会，会议具体事项详见《温州蓝天能源科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-075）。

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。

2．备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日