

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

## 浙江天蓝环保技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 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：2018年7月26日以电子邮件、传真方式发出
- 5.会议主持人：会议由吴忠标董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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。

董事黄兆鹏因公缺席，委托董事莫建松代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-037。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2018-035。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

一、公司委托杭州天量检测科技有限公司（以下简称“天量检测”）就杭联热电4#锅炉进行性能采样和检测，并出具性能测试报告，金额为181,760元。鉴于公司需委托检测机构进行必要的环境检测及天量检测在环境检测方面的专业性，董事会拟授权公司管理层在合同金额累计不超过200万元的额度内与天量检测签署委托合同，期限自董事会审议通过之日起一年内。

二、天量检测作为公司控股子公司期间，委托公司代为购买车辆，金额为252,603.98元，车辆权利人为公司，使用人为天量检测。因公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于出售控股子公司杭州天量检测科技有限公司股权的议案》，出售完成后天量检测不再是公司控股子公司。公司拟将购车费用按照

168,000 元支付给天量检测，并收回车辆使用权。

(一) 关联关系

1、公司实际控制人吴忠标先生持有杭州天量检测科技有限公司 63%股权并任董事长。

(二) 定价依据及公允性

本公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴忠标先生回避表决。

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**

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 董事及高管对 2018 年半年度报告的确认意见。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日