

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：海通证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第三届董事会第六次会议（临时）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23日
2. 会议召开地点：海南省海口市玉沙路11号中盐大厦31楼B1公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长孔彤先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孔博昉因个人原因缺席，委托董事孔彤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于股转系统网站披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于新〈公司章程〉及相关文件修改的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，并结合公司历次对《章程》的修正内容，董事会现拟定了新的《公司章程》（详见公司同日于股转系统网站披露的《公司章程》（公告编号：2018-026）），同时，董事会拟根据新《公司章程》对与其相关联的公司制度文件进行同步更新，具体更新的文件有：《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《公司信息披露管理制度》、《对外投资管理办法》和《公司投资者关系管理办法》，更新后的文件详见公司同日于股转系统网站披露的《董事会议事规则》（公告编号：2018-027）、《总经理工作细则》（公告编号：2018-028）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2018-029）、《关联交易决策制度》（公告编号：2018-031）、《公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-032）、《对外投资管理办法》（公告编号：2018-033）和《公司投

资者关系管理办法》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保涉及关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于股转系统网站披露的《关于控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孔彤、孔博昉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟决定解除持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（五）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与光大证券股份有限公司（以下简称：光大证券）充分沟通与友好协商后，光大证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与光大证券达成一致，并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（六）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《海南蓝岛环保产业股份有限公司关于与海通证券股份有限公司解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(七) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(八) 审议通过《关于洋浦蓝岛环保材料有限责任公司更名及变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司洋浦蓝岛环保材料有限责任公司做如下调整变更：

(1) 公司名称拟变更为：洋浦蓝岛物流有限公司(以工商核准为准)；

(2) 经营范围拟增加仓储和物流两项。

2. 议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（九）审议通过《关于公司授权董事长处理〈合作开发柬埔寨项目〉后续事宜的议案》

1. 议案内容：

公司于2015年12月6日召开的2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司合作开发柬埔寨项目的议案》。

为保障公司平稳健康运营，提议公司董事会授权董事长孔彤先生办理终止该合作项目的后续相关事宜。

2. 议案表决结果：同意9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事项，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。

（十）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于股转系统网站披露的《公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意9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事项，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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2018年8月27日