

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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30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：2018年8月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李安妮女士
- 6.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《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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5人。

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：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司2018年半年度报告》，公告编号：2018-032。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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年上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：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-033。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《广西蓝天科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日