

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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9月28日 上午09:00-11:00
2. 会议召开地点：阜宁滤料科技中心三楼会议室
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9月17日，电话、书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、何宝成为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其中崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平为连选连任。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2018年9月28日