

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：联讯证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2019年1月18日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Lawrence Zhang 先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事3人列席会议
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年6月17日期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需换届选举，经董事会提名，拟提名 Lawrence

Zhang、彭伟、王珂、韩振生、邢江龙、LI JIAYI、QIAN XIAOJIAN、李健、刘南鸿为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起开始。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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。

(二) 审议通过《公司董事会组成变动并撤销董事会专门委员会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，公司结合实际发展需要，新一届董事会拟由 9 名董事组成，不再设立独立董事，并撤销董事会下设各专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

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：

此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《修订〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司董事会组成变动，拟修订《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》。

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：

此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。

（四）审议通过《修订〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司董事会组成变动，拟修订《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会议事规则》。

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：

此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。

（五）审议通过《修订〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司关联交易决策制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司董事会组成变动，拟修订《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司关联交易决策制度》。

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：

此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。

（六）审议通过《废止〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司董事会组成变动，拟废止《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会审计

委员会工作细则》。

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：

此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。

（七）审议通过《废止〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司董事会组成变动，拟废止《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

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：

此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。

（八）审议通过《废止〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司董事会组成变动，拟废止《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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：

此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。

（九）审议通过《废止〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会提名委员会

## 工作细则》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司董事会组成变动，拟废止《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

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：

此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。

## （十）审议通过《废止〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，因公司董事会组成变动，拟废止《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司独立董事工作制度》。

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：

此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。

## （十一）审议通过《偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司偶发性关联交易详细情况如下：公司拟与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司签订总价为 1,380 万元的加速器设备销售合同，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司将在此次关联交易一并进行披露。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

董事邢江龙为该关联交易关联方人员，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。

(十二) 审议通过《提请召开山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现提请召开山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会讨论如下事项：

- 1、审议关于《公司董事会换届选举》的议案；
- 2、审议关于《公司监事会换届选举》的议案；
- 3、审议关于《公司董事会组成变动并撤销董事会专门委员会》的议案；
- 4、审议关于《修订〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程〉》的议案；
- 5、审议关于《修订〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会议事规则〉》的议案；
- 6、审议关于《修订〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司关联交易决策制度〉》的议案；
- 7、审议关于《废止〈山东蓝孚高能物理技术股份有限公司独立董事工作制度〉》的议案；
- 8、审议关于《偶发性关联交易》的议案；

提请于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并对相关事宜进行审议。

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：

此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。

### 三、备查文件目录

一、经与会董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届董事会

第三十一次会议之会议决议》

二、经与会独立董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2019年1月22日