

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2021年11月3日以通讯方式发出。

2、本次会议于2021年11月11日上午9:00以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟收购控股子公司少数股东股权的议案》

公司拟收购控股子公司 SBS Ecoclean GmbH（以下简称“SEHQ”）少数股东持有的15%股权，收购完成后公司将持有SEHQ100%股权。公司授权董事长郭洪涛先生以及公司的财务负责人（财务总监）余之森先生，其均有权单独代表公司签署与本次收购有关的法律文件（包括授权书），处理与本次收购有关的全部事项；公司董事长以及公司的财务负责人（财务总监）均有权将该等权限授予第三方行使。

本议案已经独立董事发表独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-065）以及《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日