

青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一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、会议召开情况

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月17日10点00分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年6月13日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长迟芳女士主持，公司监事会成员、董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司“二期生产基地”和“热泵机组检测实验平台”投资建设的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，公司计划于6月下旬启动“二期生产基地”和“热泵机组检测实验平台”的投资建设。新生产车间建成后，公司生产能力将提高1倍以上，产品系列将继续丰富和完善。

“热泵机组检测实验平台”的搭建完成亦将促进公司产品链条的完整性，提升公司作为“清洁新能源供热制冷解决方案供应商”的品牌影响力。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2016年6月17日