

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年7月10日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2023年7月5日以电子邮件及短信通知方式发送给各位董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2023-028

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年7月11日