

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知和议案等材料已于2019年6月14日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事,并于2019年6月24日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人,实际到会9人,公司部分监事和有关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟以募集资金33,400万元向高陵蓝晓科技新材料有限公司(以下简称“高陵蓝晓”)增资,剩余募集资金向高陵蓝晓借款的方式,向高陵蓝晓注入本次可转债发行募集资金,增资完成后,高陵蓝晓注册资本由10,200万元变更为43,600万元。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

表决结果:通过。

本议案尚需提交至2019年第二次临时股东大会审议。

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过40,000万元的闲置资金进行投资理财,其中使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过20,000万元,单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度自股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述额度和期

限内，资金可以滚动使用。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交至 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交至 2019 年第二次临时股东大会审议。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

由于工作分工调整，公司原董事杨亚玲女士不再担任公司董事职务。为保证董事会的正常运行、进一步完善公司治理和决策更加高效，经公司董事会提名委员会提名，拟推选李岁党先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至与第三届董事会届满为止。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交至 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于选举非独立董事的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为进一步提高本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，再按照公司制定的标准和流程以募集资金进行等额置换。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 6 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 12,395.20 万元，拟用募集资金置换先期投入为 12,395.20 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《2019 年度投资者关系管理工作计划》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

《2019 年度投资者关系管理计划》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于 2019 年 7 月 12 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2019年6月25日