

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2019-072

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于 2019 年 6 月 28 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 7 月 8 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，公司部分监事和相关人员列席了会议。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

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。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于使用自有外汇存款资金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，公司拟使用自有外汇存款资金支付公开发行可转换公司债券募投项目应付款项，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。

《关于使用自有外汇存款资金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>）。

#### **备查文件**

- 1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第二十一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 7 月 8 日