

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2023-073

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知和议案等材料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、逐项审议通过《关于公司股份回购方案的议案》

#### （一）回购股份的目的

基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份。

本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

#### （二）回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《回购规则》第七条及《回购指引》第十条规定的相关条件：

- 1.公司股票上市已满一年；
- 2.公司最近一年无重大违法行为；
- 3.本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4.本次回购股份后，公司股权分布仍符合上市条件；
- 5.中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

### （三）回购股份的方式、价格区间

1.回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行；

2.回购股份的价格区间：回购价格不超过人民币80元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间，视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。

如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

### （四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

1.回购股份的种类：人民币普通股（A股）；

2.回购股份的用途：员工持股计划或股权激励；

3.用于回购股份的资金总额及来源：增加至不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），资金来源为公司自有资金；

4.回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币

3,000 万元、回购价格上限 80 元/股进行测算，回购数量约为 375,000 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.07%。按照本次回购下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 80 元/股进行测算，回购数量约为 250,000 股，回购比例约占公司总股本的 0.05%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

#### **（五）回购股份的资金来源**

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

#### **（六）回购股份的实施期限**

1.本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：

（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2.根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

3.公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

### **(七) 对管理层办理回购股份事宜的具体授权**

为保证本次回购股份顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 设立回购专用证券账户；

2. 在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；

3. 如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

4. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

5. 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十三次相关事项的独立意见》和《关于公司股份回购方案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **备查文件**

- 1.第四届董事会第二十三次决议；
- 2.独立董事对第四届董事会第二十三次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

2023年11月28日