

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-044

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 7 月 11 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、审议通过《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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、审议通过《关于不向下修正“蓝晓转 02”转股价格的议案》

截至 2024 年 7 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已经触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款。

鉴于“蓝晓转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信

心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来 6 个月内（2024 年 7 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日），如再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 1 月 12 日重新起算，若再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝晓转 02”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正蓝晓转 02 转股价格的公告》。

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、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 30 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日