

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2023-083

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2023 年 12 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、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，公司拟对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《董事会审计委员会会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的规定，结合自身实际情况，公司拟对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理寇晓康先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长高月静女士担任审计委员会委员，与李静女士、强力先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于调整董事会审计委员会委员的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司、高陵蓝晓科技新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过 3 亿元，担保期限一年，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担

保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 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。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

依据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，拟对 2024 年度日常关联交易额度进行预计。本议案为关联交易议案，关联董事高月静、寇晓康、李岁党回避表决。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 16 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 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于召开 2024 年第一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

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日