

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-071

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知和议案等材料已于2020年8月16日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2020年8月26日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际到会9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2020年半年度报告及摘要》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

2020年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年半年度报告披露提示性公告同时刊登于2020年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

### 二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》和《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

董事会拟聘请范勇建先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事

会通过之日起至第三届董事会届满为止。范勇建先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核且无异议。独立董事对该事项发布了同意的独立意见。

《关于变更董事会秘书的公告》及《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**备查文件：**

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020年8月27日