

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-041

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知和议案等材料已于 2024 年 7 月 3 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 8 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《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制造产业园的议案》

根据公司发展规划，公司全资子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司拟出资购买蒲城高新技术产业开发区渭北煤化工业园区 132 亩土地使用权，并建设蒲城蓝晓高端材料制造产业园，预计总投资不超过 6 亿元，具体项目投资金额以项目正式投资方案为准。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制造产业园的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

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8日