

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-077

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知和议案等材料已于2021年9月13日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2021年9月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。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《关于公司开展战略合作的议案》

公司为适应市场环境变化，结合各方经营需要，在公司与青海锦泰锂业有限公司（以下简称“锦泰锂业”）原合作模式下调整合作方式，重组相关债权债务，深化与锦泰锂业及其母公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）的合作，公司与青海锦泰钾肥有限公司、青海锦泰锂业有限公司签署《战略合作协议》，以实现多方的互利共赢。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

《关于签署战略合作协议的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于公司对外投资暨向青海锦泰钾肥有限公司增资的议案》

公司与青海锦泰钾肥有限公司、李世文、青海富康矿业资产管理有限公司签订附条件生效的《关于青海锦泰钾肥有限公司的增资协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

《关于对外投资暨增资青海锦泰钾肥有限公司的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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 2021 年第三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：

公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日