

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-075

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知和议案等材料已于 2020 年 9 月 6 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事。会议于 2020 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。本次会议应参会董事 9 人，实际到会董事 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，会议的召集和召开符合《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《关于不提前赎回“蓝晓转债”的议案》

结合公司目前内在价值以及公司目前项目投资资金需要，董事会决定本次不行使“蓝晓转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝晓转债”。

《关于不提前赎回“蓝晓转债”的提示性公告》详见在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，本议案表决通过。

### 二、审议通过《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的议案》

董事会认为公司本次向银行申请贷款及承兑汇票并提供抵押、质押事宜符合公司业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，同意公司开展相关事宜，质押、抵押期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限和董事会批准的额度权限内可多次滚动使用。

《关于申请银行贷款并提供抵押、质押的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，本议案表决通过。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日