

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-066

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”或“蓝晓科技”）第五届董事会第五次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 10 月 23 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《2024年第三季度报告》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《西安蓝晓科技新材料股份有限公司舆情管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《西安蓝晓科技新材料股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划预留部分中 4 名激励对象离职已不符合激励条件。根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，前述激励对象已获授，但尚未归属的合计 2,000 股限制性股票不得归属并按作废处理。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成立，公司拟向 87 名激励对象办理 335,500 股限制性股票归属事宜。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，本议案获表决通过。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

拟以未来实施 2024 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.19 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 12 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 年第三次临时股东大会。

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

第五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

2024年10月24日