

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-097

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于 2020 年 12 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 12 月 18 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、审议通过了《关于豁免第三届董事会第三十二次会议通知期限的议案》；

鉴于本次董事会拟审议事项时间较为紧急，且需尽快作出决议，特提请董事会同意豁免第三届董事会第三十二次会议的通知期限，并于 2020 年 12 月 18 日召开第三届董事会第三十二次会议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》；

根据相关法律法规、监管部门及公司治理的相关要求，公司拟对本次向特定对象发行股票方案中的决议有效期进行调整，具体如下：

调整前：

本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批复文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后：

本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权、2 票回避，本议案获表决通过。关联董事高月静、寇晓康回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 4 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

表决结果：通过。

《关于召开 2021 年第一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：

1. 公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日