

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-092

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2021年10月29日下午在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，为提高决策效率，会议通知于2021年10月26日以电话通知、书面送达等方式送达至各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和有关人员列席了会议。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《关于不提前赎回“蓝晓转债”的议案》

公司股票（证券简称：蓝晓科技；证券代码：300487）自2021年9月9日至2021年10月29日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（29.02元/股）的130%，根据《募集说明书》的规定，已经触发“蓝晓转债”的赎回条款。

结合公司目前内在价值以及公司实际综合考虑，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”，同时决定未来3个月内（即2021年10月30日—2022年1月29日）不行使蓝晓转债的提前赎回权利，不提前赎回蓝晓转债。以2022年1月29日后首个交易日重新计算蓝晓转债有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使蓝晓转债的提前赎回权利。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

《关于不提前赎回“蓝晓转债”的公告》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七次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021年11月1日