

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2022-113

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2022 年 10 月 24 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《2022 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。

《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行投资理财，购买额度不超过 20,000 万元，该额度有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开日。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，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十六次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2022年10月25日