

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召开,会议通知及会议议案等资料于2020年11月4日以电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议表决截止时间2020年11月9日。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),根据《会议表决票》的反馈,实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、 审议通过了《关于公司控股子公司蓝海智能增资扩股的议案》

详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于控股子公司蓝海智能增资扩股的公告》。

表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020年11月10日