

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-004

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知和议案等材料已于2021年1月22日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事。会议于2021年1月27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，实际到会董事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，会议的召集和召开符合《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》

结合当前市场及公司实际情况综合考虑，公司决定本次不行使“蓝晓转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝晓转债”。同时决定在未来3个月内（即2021年1月27日—2021年4月27日）“蓝晓转债”在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“蓝晓转债”。

《关于不提前赎回“蓝晓转债”的提示性公告》详见在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票回避，本议案表决通过。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021年1月27日