

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2021年10月18日以电话、电子邮件方式通知各位董事。本次会议表决截止时间2021年10月22日。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，本议案独立董事出具了同意意见

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于补选董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2021年10月26日