

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2023年8月7日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2023年8月3日以电子邮件并短信通知方式发送给各位董事。会议应到董事8人，实到董事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《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，本议案
独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公司在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吸收合并全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避

表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

详见同日公司在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开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票：8 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

2023 年 8 月 8 日