

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三次会议于2024年6月3日以现场及通讯方式召开。2024年5月28日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。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《关于拟公开挂牌出售资产的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于拟公开挂牌出售资产的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

三、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日