

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-053

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《2024年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）将开展外汇套期保值业务，金额不超过 5,000 万美元（或等值外币）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。

公司保荐机构出具了核查意见，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于2021年限制性股票激励计划中5名激励对象离职已不符合激励条件。根据《2021年限制性股票激励计划》及相关规定，前述激励对象已获授，但尚未归属的合计52,650股限制性股票不得归属并按作废处理。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成立，公司拟向 317 名激励对象办理 2,329,740 股限制性股票归属事宜。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

因 2023 年度权益分派事项影响，根据《2021 年限制性股票激励计划》，将对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为 18.62 元/股。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日