

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2017-020

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知已于2017年2月24日以电子邮件、书面送达和传真等方式发送至各位董事，并于2017年3月1日上午以通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

公司拟与江苏南大环保科技有限公司投资设立西安南大环保功能材料科技有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准，以下简称“新公司”），定位为双方共有的环保功能材料和工程的研发、生产基地和销售平台。

新公司注册资本1,500万元，其中：江苏南大环保科技有限公司出资占比46%，公司出资占比44%，新公司经营层代表出资占比10%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司《对外投资公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日