

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-036

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十五会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2017年2月28日以邮件的方式发出，会议于2017年3月2日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

杨仁贵、郭绍全为本次会议审议议案的关联董事，其关联关系认定如下：

本次交易关联方北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(以下简称“杨树蓝天”)的有限合伙人为杨树成长投资(北京)有限公司(以下简称“杨树成长”)，杨仁贵为杨树成长的董事长；杨树蓝天与公司的实际控制人均为郭绍增，郭绍全为郭绍增弟弟。

审议通过了《关于子公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》

为满足公司子公司日常经营的资金需求，同意子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向公司第一大股东杨树蓝天申请借款4,000万元人民币。借款期限自放款之日起不超过1个月，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

有关京蓝沐禾本次向杨树蓝天申请借款的具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于子公司向公司股东申请借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见及事前认可意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日