

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

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”）第八届董事会第三十九次会议通知于2017年10月13日以邮件的方式发出，会议于2017年10月24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：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《京蓝科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全的情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，拟使用自有闲置资金不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，拟购理财产品的发行主体应当为银行、金融机构或其他有资质的机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司董事会在额度范围内授权经营管理层负责理财业务的具体实施，授权期限为审议通过之日起一年内。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，增加收益，提高股东投资回报，在满足《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，并确保不影响公司募集资金投资项目正常实施，不改变募集资金用途和公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限自审议通过之日起一年内。公司拟购理财产品为银行、金融机构或其他有资质的发行机构发行的，能够提供保本承诺，不影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期理财产品。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（四）审议通过了《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》

京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）为公司全资子公司，为满足其业务拓展需求，京蓝生态下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过 5 亿元（含 5 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年），以银行或其他机构最终批复为准。

本议案需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司为其法人股东提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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、独立董事关于第八届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日