

## 京蓝科技股份有限公司

### 第八届董事会第五十九次会议决议公告

#### （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”、“京蓝科技”）第八届董事会第五十九次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 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 9 名，实到董事 9 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 2018 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《京蓝科技股份有限公司 2018 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《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》，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《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（一）》

公司下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）与天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）组成的联合体为“汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目”（项目编号：汤财招标采购【2018】20号）的中标社会资本方。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，设立项目公司汤阴京蓝建设有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 13,500 万元，股东及出资情况分别为：京蓝园林以自有资金出资人民币 12,690 万元，持股比例为 94%；汤阴汤和国家湿地公园管理委员会出资金额为人民币 675 万元，持股比例为 5%；北方市政出资金额为人民币 135 万元，持股比例为 1%。

北方市政股权结构为：自然人高学刚先生持有其 99% 股权，自然人周辉先生持有其 1% 股权。公司副总裁高学刚先生为北方市政的法定代表人及实际控制人，因此北方市政为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司对外投资暨关联交易的公告（一）》、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《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（二）》

公司下属公司京蓝园林与北方市政组成的联合体为“西华县经济技术开发区五路建设项目”（周交政[2017]690 号）的中标社会资本方。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，设立项目公司西华京蓝北方建设工程有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 18,132.3 万元，股东及出资情况分别为：京蓝园林以自有资金出资人民币 9,791.44 万元，持股比例为 54%；西华县城镇建设投资有限公司出资金额为人民币 1,813.23 万元，持股比例为 10%；北方市政出资金额为人民币 6,527.63 万元，持股比例为 36%。

北方市政股权结构为：自然人高学刚先生持有其 99% 股权，自然人周辉先生持有其 1% 股权。公司副总裁高学刚先生为北方市政的法定代表人及实际控制人，因此北方市政为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司对外投资暨关联交易的公告（二）》、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 2018 年第五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，本次董事会审议通过的《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（一）》和《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（二）》需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2018 年第五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五十九次会议相关议案的独立意见。
- 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日