

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-199

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第六十六次会议决议公告

（现场及通讯）

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”）第八届董事会第六十六次会议通知于2018年12月6日以邮件的方式发出，并于2018年12月7日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长杨仁贵先生主持，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：

审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》

公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）为宁城县高效节水灌溉工程（2018年度）项目的中标社会资本方。基于项目建设需要，相关方拟共同设立项目公司京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币1,515万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币1,500万元，持股比例为99%；宁城县基础产业发展有限公司出资金额为人民币15万元，持股比例为1%。（上述注册信息以工商核定为准）

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、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日