

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

（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”）第九届董事会第四次会议通知于2019年3月11日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月14日16:00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，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案》

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”）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“呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程项目”中标社会资本方（批准文件编号：呼财购准字（电子）【2018】00335号）。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟共同设立项目公司呼伦贝尔京蓝水务建设有限公司（以下简称“项目公司”）（暂定名，最终名称以工商注册为准），项目公司注册资本为人民币197,248,400元，股东及出资情况如下：京蓝沐禾以自有资金出资人民币94,674,061元，持股比例为48%；呼伦贝尔市交通投资建设集团有限公司出资金额为人民币95,000,000元，持股比例为48.16%；北方市政出资金额为人民币7,574,339元，持股比例为3.84%。

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。

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》，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《关于控股子公司对外投资的议案》

根据经营发展需要，公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）拟与广东乐源投资咨询有限公司（以下简称“乐源投资”）共同投资设立中科京蓝（广东）环境有限公司（以下简称“中科京蓝”）（暂定名，最终名称以工商注册为准）。中科京蓝注册资本为人民币 3,000 万元，中科鼎实以货币认缴出资人民币 1,530 万元，持有中科京蓝 51% 的股权；乐源投资认缴出资人民币 1,470 万元，持有中科京蓝 49% 的股权。本次对外投资将充分发挥中科鼎实与乐源投资的优势，扩大合作领域、深化合作内容。中科京蓝成立后将与中科鼎实共同开展土壤修复业务。中科鼎实负责中科京蓝日常经营管理，乐源投资有权对中科京蓝运营进行监督管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于控股子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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日