

证券代码：601798

证券简称：ST 蓝科

编号：临 2019-024

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2019年7月18日以电话、电子邮件方式通知全体董事，本次会议表决截止时间2019年7月23日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、 审议通过了《2019年半年度报告》；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司《2019年半年度报告》。

二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

● 备查文件：

1. 第四届董事会第九次会议决议
2. 独立董事意见

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2019 年 7 月 25 日