

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

（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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年12月6日以通讯的方式发出，会议于2019年12月9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）逐项审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足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”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向商业银行融资提供担保，具体如下：

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向包头农村商业银行股份有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请不超过人民币6,800万元、期限1年的流动资金借款提供担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以包头农商行批复为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向交通银行股份有限公司赤峰分行（以下简称“交通银行赤峰分行”）申请不超过人民币2,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保，京蓝沐禾以位于翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区的蒙（2017）翁牛特旗不动产权第0005780号不动产提供抵押担保，最终担保金额、担保方式及担保期限以交通银行赤峰分行批复为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请不超过人民币 5,000 万元、期限 1 年的流动资金借款提供担保，公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）及赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“赤峰恒德”）同时为京蓝沐禾上述融资提供担保。公司为赤峰恒德提供反担保，京蓝沐禾以部分资产向赤峰恒德提供反担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。

京蓝沐禾股权结构为：京蓝生态持有其 76.92% 股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾 23.08% 股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾上述三笔融资提供同比例担保，亦不向公司、京蓝生态及赤峰恒德提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述三项对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年第九次临时股东大会逐项审议。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》，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》。

（二）审议通过了《关于召开 2019 年第九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《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》需提交公司 2019 年第九次临时股东大会逐项审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年第九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、独立董事关于第九届董事会第二十二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

二〇一九年十二月十日