

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2020年3月13日13:30以通讯方式召开。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟签署设备采购合同暨关联交易的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于拟签署设备采购合同暨关联交易的公告》(编号2020-18)。

特此决议。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

2020年3月13日