

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2020年4月16日15:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人)，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《2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-36,307,675.40 元。加上年初未分配利润 386,914,943.15 元，可供股东分配的利润为 350,607,267.75 元。

鉴于公司 2019 年度归属于母公司所有者亏损 36,307,675.40 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定 2019 年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案关联董事段玉林、李鹏、吕志辉、解庆、陈贯佩回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见公司同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日发布的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足公司正常经营的资金需求，2020 年度，公司拟向金融机构申请不超过 28 亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

（一）董事薪酬标准

1. 独立董事薪酬标准为 8 万元/人/年，该薪酬性质为津贴；
2. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

3. 在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；

4. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）董事会议津贴

1. 董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；

2. 董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；

3. 上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）监事薪酬标准

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

2. 在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；

3. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（一）高级管理人员薪酬标准

1、高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；

2、高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案关联董事吕志辉回避表决，由非关联方董事进行表决。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-029）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于公司计提减值准备的的公告》（公告编号：2020-030）。

二十八、审议通过了《关于公司向兰州银行股份有限公司桃林支行申请综合授信业务的议案》

同意公司向兰州银行股份有限公司桃林支行申请综合授信额度 1 亿元，期限 1 年。公司控股股东中国能源工程集团有限公司为此笔综合授信业务提供保证担保，承担连带还款责任。本次担保，中国能源工程集团有限公司不对蓝科高新收取担保费用。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露的《审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

三十、审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 4 月 18 日