

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

（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”、“京蓝科技”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 8 名，实到董事 8 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《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度报告全文及摘要》，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过了《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2019 年度不满足利润分配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）审议通过了《关于〈董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》全文，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计 170 万元，其中年报审计费用 110 万元，内部控制审计费用 60 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》，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》。

(十) 逐项审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

(一) 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，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）、中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）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北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾向创飞保理申请不超过人民币 15,000 万元、期限 1 年的融资提供担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

表决结果：8 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中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行融资提供担保的议案》

公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟为京蓝沐禾向工行翁牛特旗支行申请不超过人民币 5,000 万元、期限 1 年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分资产提供抵押担保，最终担保金额及担保方式、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：公司全资子公司京蓝生态持有其 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提供同比例担保，亦不向公司、京蓝生态提供反担保，京蓝沐禾为公司、京蓝生态提供反担保。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币 4,000 万元，期限 1 年的贷款提供担保。京蓝园林以部分应收账款为该笔融资提供质押担保。最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

公司持有京蓝园林 90.11% 股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林 9.89% 股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。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对京蓝园林提供担保的具体事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会逐项审议。

《关于为控股子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》。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》，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二十九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

二〇二〇年四月二十九日