

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-078

## 京蓝科技股份有限公司

### 第九届董事会第五十二次会议决议公告

#### （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”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十二次会议通知于2021年7月13日以通讯方式发出，会议于2021年7月14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

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，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《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》

控股子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行呼和浩特分行”）办理的9,500万元贷款即将到期，拟申请续贷，期限1年，公司为其提供担保，同时京蓝沐禾以其名下的乌丹厂区蒙（2019）翁牛特旗不动产权第0007437号不动产及其他部分资产做抵押，最终担保金额、担保方式等具体事宜以浙商银行呼和浩特分行批复为准。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本次担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关联交易暨对外关联担保议案》

殷晓东先生拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请2,000万元贷款，期限1年，贷款将用于支持公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）对外支付供应商款项。北京中关村科技融资担保有限公司拟为殷晓东提供担保，中科鼎实向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

殷晓东持有公司5%以上股份且在公司担任副总裁职务，为公司的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易暨对外

关联担保。独立董事发表了事前认可及独立意见，同意将本议案提交董事会、股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易暨担保公告》，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》。

### **（三）审议通过了《关于召开 2021 年第七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，本次董事会审议的前两项议案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第七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、经独立董事签字的事前认可及独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日