

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-102

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五十五次会议决议公告

（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”）第九届董事会第五十五次会议通知于2021年9月12日以通讯方式发出，会议于2021年9月13日8:00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《对外担保议案》

京蓝科技下属全资子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）于2017年3月承接了沁阳永润科技发展有限公司（以下简称“沁阳永润”）的20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目，并与其签署了该项目的投资建设合同。目前该项目处于后期施工阶段，为满足项目建设中的资金需求，沁阳永润拟向郑州银行股份有限公司明理路支行（以下简称“郑州银行明理路支行”）申请不超过人民币10,000万元、期限不超过3年的固定资产贷款用于支持项目建设，京蓝科技拟为该笔贷款提供担保。沁阳永润为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理路支行批复为准。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对沁阳永润提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为京蓝环境建设（北京）有限公司提供担保的议案》

京蓝科技全资子公司京蓝环境建设（北京）有限公司（以下简称“环境建设”）在北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）办理的1.2亿元融资即将到期，现拟办理续贷，期限不超过1年，公司为其担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在创飞保理办理的 400 万元融资即将到期，现拟办理续贷，期限不超过 1 年，公司为其担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

京蓝科技下属公司沐禾威县农业供水有限公司（以下简称“威县沐禾”）在创飞保理办理的 230 万元融资即将到期，现拟办理续贷，期限不超过 1 年，公司为其担保。

上述第 2 至 4 项的最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。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对环境建设、京蓝沐禾、威县沐禾提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案（一）至（四）的详细内容，详见《关于对外及对下属公司提供担保的公告》，披露媒体为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（五）审议通过了《关于召开 2021 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，本次董事会审议的前四项议案均需提交公司 2021 年第九次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 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、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十三日