

## 京蓝科技股份有限公司

### 第九届董事会第五十八次会议决议公告

#### （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”）第九届董事会第五十八次会议通知于 2021 年 10 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 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《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

焦作市润华化学工业有限公司（以下简称“焦作润华”）在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”）存续的 7,000 万元贷款部分即将到期，现焦作润华拟向郑州银行明理路支行申请 7,000 万元综合授信，用于办理对上述存续贷款的借新还旧，期限一年。京蓝科技拟继续为其提供担保，焦作润华为公司提供反担保。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焦作润华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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为焦作市润华化学工业有限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》。

##### （二）审议通过了《关于召开 2021 年第十一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，本次董事会审议的第一项议案需提交公司 2021 年第十一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第十一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

二〇二一年十一月三日