

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-104

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和议案等材料已于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和有关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任于洋先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。于洋先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核且无异议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事会秘书的公告》及《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年；同时，提请股东大会授权公司管理层根依据相关收费标准，与致同事务所协商确定 2021 年度具体审计费

用。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》、《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际经营情况，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，授权期限内发生额不超过 5000 万美元。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

公司董事会第四届第九次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日