

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2022年10月26日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2022年10月21日以电子邮件及短信通知方式发送给各位董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案》，本议案独立董事出具了事前认可及同意意见。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日