

证券代码：000711

证券简称：\*ST京蓝

公告编号：2023-063

## 京蓝科技股份有限公司

### 第十届董事会第九次临时会议决议公告

#### （通讯表决）

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

1. 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议通知已于2023年7月18日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于2023年7月21日10:00以通讯表决的方式召开。

3. 应到董事7名，实到董事7名，以通讯表决方式出席董事7名。

4. 本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合《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

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足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”）日常经营资金需求，中科鼎实拟向公司股东、中科鼎实董事长殷晓东先生借款，借款金额不超过人民币15,000,000.00元，借款用途仅限于日常经营或者偿还银行贷款，借款期限为2023年7月25日至2024年6月30日。借款利率为年化8%。独立董事对如上事项发表了独立意见及事前认可意见。表决结果如下：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2023年7月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日

