

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2023-062

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

2023 年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，更好维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，金额不超过 5,000 万美元（或等值外币）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的议案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用自有外汇资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于使用自有外汇存款、银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据

募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2023 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用合计 8,403.35 万元，因 9.43 万元为第四届董事会第十四次会议前支付，本次拟置换金额为 8,393.92 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》

公司募投项目“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”拟增加全资子公司蓝晓科技（香港）有限公司作为共同实施主体，募投项目“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”拟增加“西安泾河工业园（北区）东西七横路北侧”作为实施地点，“新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目”和“新能源金属吸附分离技术研发中心项目”拟延长实施期限。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及延长实施期限的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

因 2022 年度权益分派事项影响，根据《2021 年限制性股票激励计划》，将对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的数量及授予价格进行调整，调整后 2021 年限制性股票的总数量为 675 万股，首次授予限制性股票的数量为 607.5 万股，预留限制性股票数量为 67.5 万股，授予价格调整为 19.18 元/股。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中的 14 名激励对象离职，1 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果不合格，1 名激励对象筹集资金障碍等原因放弃限制性股票，根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，不得归属的限制性股票合计 163,800 股，将由公司作废处理。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成立，公司拟向 322 名激励对象办理 2,363,940 股限制性股票归属事宜。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，本议案获表决通过。

《关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日