

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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”)第六届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。2024年10月17日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。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2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司2024年第三季度报告全文详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 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）的《公司董事会秘书工作制度》

四、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于制订〈公司派出外部董事、监事管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司派出外部董事、监事管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于制定〈公司外部董事管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司外部董事管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈公司子（参股）公司管理办法〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司子（参股）公司管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定〈公司 ESG 管理制度〉的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 ESG 管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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

2024 年 10 月 29 日