

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六次会议决议的公告

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法律责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年11月15日以通讯会议方式召开。2024年11月11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,本次董事会会议由董事长王健先生主持,公司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《公司关于明确子公司担保范围的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于明确子公司担保范围的公告》。

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11月16日