

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-017

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知和议案等材料已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持，会议符合《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《2019 年度总经理工作报告》；

董事会听取了公司总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了 2019 年度经营目标。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

董事会听取了公司董事长所作《2019 年度董事会工作报告》，认为 2019 年公司第三届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度董事会工作报告》内容详见公司《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会递交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2019年年度报告及摘要》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2019年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2019年年度报告披露提示性公告刊登在2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》；

2019年度利润分配预案：拟以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利2.50元（含税）。

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2019年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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，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，保荐机构招商证券股份有限公司出具核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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，保荐机构招商证券股份有限公司出具核查意见。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司内部控制审计报告》和《2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《2020年第一季度报告》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

2020年第一季度报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》；

表决情况：9票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

根据公司实际经营情况，公司拟向银行申请累计不超过8亿元的综合授信额度，有效期至2020年度股东大会止。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于申请银行综合授信的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》；

表决情况：7票赞成，0票弃权、2票回避，本议案获表决通过。

公司预计2020年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过2,000万元。本议案为关联交易，关联董事高月静女士、寇晓康先生回避了表决。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表独立意见，保荐机构对本议案发表意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于预计日常性关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)进行的合理变更，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《2020 年投资者关系管理工作计划》；

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

《2020 年投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2019 年度应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项、其他应收款、长期应收款回收的可能性，与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值准备及进行核销。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票弃权、3 票回避，本议案获表决通过。董事韦卫军、安源、李岁党作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

鉴于 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 2 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意以 12.50 元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的 1 万股限制性股票，并办理回购注销手续。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票弃权、3 票回避，本议案获表决通过。董事韦卫军、安源、李岁党作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

董事会认为公司设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交至 2019 年年度股东大会审议。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

公司拟于 2020 年 5 月 20 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

根据公司实际经营情况，公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务，授权

期限内发生额不超过 4,500 万美元。

公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构对本议案发表意见，《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权、0 票回避，本议案获表决通过。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日