

证券代码：601798

证券简称：*ST 蓝科

编号：临 2018-035

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2018 年 7 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议表决截止时间 2018 年 7 月 25 日。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议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《2018 年半年度报告》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 审议通过《关于签订重大合同的议案》，本议案独立董事出具了同意意见。

表决结果：赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案关联董事张延丰、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆回避表决，由非关联方董事进行表决。具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2018—036 号《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于签订重大合同的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：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

2018 年 7 月 26 日