

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2023年8月25日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2023年8月21日以电子邮件并短信通知方式发送给各位董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8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。

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2023年半年度报告的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司2023年半年度的风险评估报告的议案》

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。

详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2023-044

《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年8月29日