

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三次会议通知于2021年4月6日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2021年4月16日以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长解庆先生主持，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，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《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》；

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《2020年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2020年度履职情况。

四、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

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）《2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《2020年度内部控制审计报告》。

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）《内部控制审计报告》。

六、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2020年年度报告及其摘要》。

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《2020年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2020年度利润分配预案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为18,500,148.93元。加上年初未分配利润350,607,267.75元，可供股东分配的利润为369,107,416.68元。

鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为亏损36,307,675.40元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司

拟定先以 2020 年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

公司独立董事对该分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2021 年第一季度报告》。

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《2021 年第一季度报告》。

十、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案关联董事解庆、李鹏、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

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《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》，此项议案保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为满足公司正常经营的资金需求，2021 年度公司拟向金融机构申请不超过 29 亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

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)公司《关于为子公司提供担保的公告》，本议案独立董事出具同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

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)公司《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

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）公司《关于公司变更会计政策的公告》。

十六、 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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

2021 年 4 月 20 日