

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知和议案等材料已于2019年2月15日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事,并于2019年2月25日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事8人,实际到会8人,公司部分监事和有关人员列席了会议。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、审议通过了《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的议案》

表决情况: 8票赞成, 0票弃权, 0票反对, 0票回避。

表决结果: 通过。

独立董事意见: 我们认为公司本次对全资子公司蓝晓科技香港有限公司增资收购境外股权是为了满足公司长期战略发展的需要,是积极贯彻和实施公司国际化进程中的重要工作。增资并购买境外股权完成后,将进一步增强公司在国际上的竞争力和影响力,符合公司整体发展战略,不存在损害公司和其他股东利益的情形。经审议,我们对本议案发表同意的独立意见。

《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

- 1.公司第三届董事会第十五次会议决议。
- 2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2019年2月27日