

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：2025-030

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开。2025年8月15日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。本次会议应到董事8人，实到董事8人；其中因工作调整原因，董事汪金贵先生向公司提交书面辞职报告辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务；会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年半年度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告议案》。

独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。2025 年上半年，公司与财务公司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于申请增加金融机构综合授信的议案》。

为满足公司正常经营的资金需求，2025 年度公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请新增 8000 万元人民币的授信额度、向招商银行股份有限公司上海金山支行申请新增 5000 万元人民币的授信额度，期限为自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。

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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 8 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

2025 年 8 月 28 日