

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二次会议于2024年4月26日以现场会议方式召开。2024年4月17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。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由王健先生主持，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，决议合法有效。

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2023年度董事会工作报告的议案》。

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。

二、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》。

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《2023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 2023 年度履职情况。

四、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

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《2023年度内部控制评价报告》。

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。

五、审议通过《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

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《内部控制审计报告》。

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。

六、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的《2023年度决算报告》。

七、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

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《2023年年度报告及其摘要》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

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2023年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于预计公司 2024 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。

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

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2024 年度日常关联交易的公告》。

十、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，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过 20.5 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 2024 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。

十一、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）的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘2024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》

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，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《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

十四、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》。

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《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

十五、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

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《董

事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

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。

十六、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十七、审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，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）《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审

议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

（一）董事薪酬标准

1. 独立董事薪酬标准为 12 万元/人/年，按月发放，该薪酬性质为津贴；

2. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

3. 在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；

4. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）董事会议津贴

1. 董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；

2. 董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000 元/次；

3. 上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（三）监事薪酬标准

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2. 在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》中相关章节。

十九、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

（一）高级管理人员薪酬标准

1、高级管理人员按在公司担任的管理岗位的薪酬及绩效发放，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行；

2、高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由

公司代扣代缴。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》中相关章节。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案关联董事王健、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案提出同意的意见。

二十、审议通过《关于修订〈公司内部审计工作制度〉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《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部审计工作制度》。

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。

二十一、审议通过《关于公司 2024 年审计工作计划的议案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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。

二十二、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

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《2024 年第一季度报告》。

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。

二十三、审议通过《关于〈公司 2023 年度环境、社会与治理(ESG) 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《公司 2023 年度环境、社会与治理(ESG) 报告》。

二十四、审议通过《关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的议案》。

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《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的公告》。

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。

二十五、审议通过《关于修订〈投资管理办法〉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《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

二十六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

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《关于前期会计差错更正的公告》。

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。

二十七、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，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）《关于债权转让暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事

会审议。

二十八、审议通过《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

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《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

二十九、审议通过《关于提议召开 2023 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。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日