

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-019

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第四十四次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 3 月 3 日 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于对外提供担保的议案》

为满足下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）凉城县卧佛山生态综合治理项目建设的需要，京蓝沐禾及项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）共同作为承租人在北京市文化科技融资租赁股份有限公司办理了融资租赁业务，金额不超过 2,000 万元，期限不超过 2 年，京蓝科技拟为京蓝沐禾及乌兰察布生态提供担保。最终担保金额、期限、方式等具体事宜以文科租赁批复为准。

乌兰察布生态不属于公司合并报表范围内公司，本次担保构成对外担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）在天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）办理的 23,400 万元融资已到期，现拟办理续贷，时间不超过 1 年，公司及京蓝生态科技有限公

司为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以滨海农商行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对北方园林提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对下属公司及对外提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的前两项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月四日