

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-022

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

（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”）第九届董事会第四十五次会议通知于2021年3月3日以通讯方式发出，会议于2021年3月4日16:30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：

审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足日常经营及业务发展资金需求，京蓝科技下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟向中国工商银行股份有限公司赤峰翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请3,000万元贷款，期限不超过1年。京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产及其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司名下蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产做抵押。公司及京蓝生态科技有限公司拟为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以工行翁牛特旗支行批复为准。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。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》，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、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

二〇二一年三月五日