

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-059

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五十次会议决议公告

（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”）第九届董事会第五十次会议通知于2021年5月28日以通讯方式发出，会议于2021年5月31日9:00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）逐项审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

1、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向交通银行股份有限公司赤峰分行融资提供担保的议案》

公司拟为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）向交通银行股份有限公司赤峰分行申请金额不超过950万元、期限不超过1年的综合授信（或展期）业务提供担保，京蓝沐禾以名下乌丹厂区蒙（2017）翁牛特旗不动产权第0005780号不动产做抵押，最终担保金额、担保期限等具体事宜以交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行批复为准。

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。

2、《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

京蓝沐禾在北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）的1,000万元融资即将到期，现拟办理续贷，期限不超过1年，公司为该笔业务提供担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以创飞保理批复为准。

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京蓝沐禾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。

（二）审议通过了《关于为京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司办理保理融资提供担保的议案》

京蓝沐禾控股子公司京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司（以下简称“沐禾丘北”）拟向深圳市高新投商业保理有限公司（以下简称“高新投”）申请办理保理融资业务，金额为 1.43 亿元，期限 12 年。沐禾丘北是丘北县普者黑高效节水灌溉政府和社会资本合作（PPP）项目的实施主体，沐禾丘北以运营该项目享有的收费权、应收账款向高新投提供质押担保。京蓝沐禾及下属公司巴林左旗沐禾生态环境治理有限公司、京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司为其提供抵押/质押担保，京蓝科技、京蓝沐禾、郭绍增、杨仁贵将作为共同债务人承担还款义务。

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。

《关于为下属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）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，京蓝科技合并报表中未分配利润为-2,947,798,045.03 元，母公司报表中未分配利润为-1,221,050,890.38 元，实收股本为 1,023,667,816 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要由于 2019 年度公司出现大额亏损，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润-581,857,220.20 元，母公司未分配利润-849,845,881.70 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，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》。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第五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，本次董事会审议的所有议案均需提交公司 2021 年第五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 年第五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

二〇二一年六月一日