

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-072

## 京蓝科技股份有限公司

### 第九届董事会第五十一次会议决议公告

#### （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”）第九届董事会第五十一次会议通知于2021年6月22日以通讯方式发出，会议于2021年6月24日10:00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《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向廊坊银行股份有限公司固安支行融资提供担保的议案》

公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）此前在廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“廊坊银行固安支行”）办理了27,300万元融资，现拟对该笔融资办理贷款重组业务，用途为借新还旧，期限不超过1年，公司为该笔业务提供担保。京蓝沐禾全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司以不动产为该笔融资提供抵押担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以廊坊银行固安支行批复为准。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。

《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》。

##### （二）审议通过了《关于召开2021年第六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，本次董事会审议的第一项议案需提交公司2021年第六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 年第六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

二〇二一年六月二十五日