证券代码：300487　　证券简称：蓝晓科技　　公告编号：2017-031

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2017 年 4 月 19 日以电子邮件、书面送达和传真等方式发送至各位董事，并于 2017 年 4 月 25 日上午 9 时在公司五楼会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于 2017 年度投资者关系管理工作计划的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

备查文件：

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日