

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2024-040

## 京蓝科技股份有限公司

### 第十一届董事会第三次临时会议决议公告

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

1. 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次临时会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以微信电子文件的方式发出。

2. 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。

4. 本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合《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

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于收购个旧兴华锌业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事长马黎阳先生、董事马仲伟先生属于关联董事，对该议案回避表决，两位关联董事回避表决后，本次董事会会议符合过半数的无关联关系董事出席，其余 5 名董事参与了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

为实现公司产业战略布局，提升资产规模，增强盈利能力，公司拟以 18,500 万元人民币收购杨兴华持有的个旧兴华锌业有限公司（以下简称“兴华锌业”）100%的股权。交易完成后，兴华锌业将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易符合公司长期战略规划要求，有利于提高公司的经营规模，增强公司的核心竞争力。本次交易价格遵循市场定价原则，收购股权的资金来源于公

司自有闲置资金，不会影响公司的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于收购个旧兴华锌业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

公司第十一届董事会独立董事于2024年4月25日召开了2024年第一次独立董事专门会议，对该议案发表了《公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见》，具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见》。

## （二）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《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2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

## 三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次临时会议决议。  
特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日