

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2024-082

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五届董事会第六次会议通知和议案等材料已于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件、书面送达等方式发送至各位董事，并于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因 2024 年前三季度权益分派事项影响，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，将对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整后限制性股票的授予价格为 18.50 元/股。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。本议案获表决通过。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，切实维护投资者利益，推动公司投资价值提升，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。本议案获表决通过。

备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2024年12月30日