1
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-053
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转

2
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
公司保荐机构出具了核查意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《关
于西安蓝晓科技新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，
拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五
届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及有效期内，
可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门
负责组织实施和管理。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
公司保荐机构出具了核查意见，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》和《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
鉴于2021年限制性股票激励计划中5名激励对象离职已不符合激励条件。根
据《2021年限制性股票激励计划》及相关规定，前述激励对象已获授，但尚未归
属的合计52,650股限制性股票不得归属并按作废处理。
 本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
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。
《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期条件成就的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划》及相关规定，2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期归属条件成立，公司拟向 317 名激励对象办理
2,329,740 股限制性股票归属事宜。

3
本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期条件成就的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》
 因 2023 年度权益分派事项影响，根据《2021 年限制性股票激励计划》，
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 18.62 元/股。
表决情况：6 票赞成，0 票弃权，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限制性股票授予价格的公告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件
第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
 2024 年 8 月 27 日