

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年08月19日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出《关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知》，于2019年08月27日向全体董事、监事发出《关于第三届董事会第二十四次会议增加临时提案暨董事会会议的补充通知》。会议于2019年08月30日（星期五）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事冯文杰先生因出差未能亲自出席本次会议，其书面委托独立董事章新蓉女士代为出席本次会议并行使表决权；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。各董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的新金融工具准则及相关通知的规定和要求，对会计政策相关内容进行相应变更。本次会计政策变更符合法律、法规、规范性文件相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）于2019年08月31日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年半年度报告》全文于 2019 年 08 月 31 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-061）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司聘任内部审计部负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名，并经本次会议审议，公司董事会同意聘任雷强先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。雷强先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于子公司向公司持股 5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案》

鉴于公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）尚未向公司持股 5%以上股东潘尚锋先生、项延灶先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币 29,304,286.39 元（其中利息余额为 2,977,040.81 元），公司董事会同意公司子公司台冠科技在未来三年内且在不影响子公司台冠科技正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向股东潘尚锋先生、项延灶先生偿还对其借款本金及利息（该利息包括已形成的及后续将形成的相关利息）。

因公司实施以发行股份及支付现金方式购买台冠科技 89.6765%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易中，台冠科技的实际控制人潘尚锋先生、项延灶先生、骆赛枝女士、陈海君女士以及台冠科技的第一大股东浙江晟方投资有限公司、第二大股东深圳市中远智投控股有限公司、深圳市中远智投控股有限公司的执行董事兼总经理吴钦益先生为一致行动人，本次交易完成后，上述一致行动人持有公司 10.36%股份（不考虑募集配套资金发行股份的影响），为持股超过 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，潘尚锋先生、项延灶先生为公司关联方，本次交易构成关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司向公司持股 5%以上股东偿还借款暨关联交易的公告》（公告编

号：2019-062）于 2019 年 08 月 31 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 09 月 17 日在公司办公楼 105 会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知详见2019年08月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2019-063）。

公司独立董事就本次会议审议的相关关联交易事项予以事前认可，并对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见登载于 2019 年 08 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于对公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见；
- 3、公司出具的《2019 年半年度财务报告》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019 年 08 月 30 日

附件：

雷强个人简历

雷强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，本科学历，会计师。1997 年参加工作，历任重庆宗申机车工业制造有限公司会计课长、江门市珠峰摩托车制造有限公司财务部长、重庆科宝电缆股份有限公司财务部长、重庆隆图小额贷款公司财务总监、重庆美景光电科技有限公司财务总监；2017 年 10 月加入本公司，负责公司子公司财务工作。

雷强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公告的“失信被执行人”。