

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2020年08月11日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2020年08月22日（星期六）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事7名，以通讯表决方式参会董事2名；公司全体监事及部分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、召开与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。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于<公司2020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2020年半年度报告》全文于2020年08月25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2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-062）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>）。

二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2020年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

公司独立董事就公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核并发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-063）于 2020 年 08 月 25 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

为满足公司子公司生产经营资金需求，确保子公司的正常运营和健康发展，公司从实际出发，同意在不影响公司自身正常运营的情况下，为全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司和重庆帝瀚动力机械有限公司合计提供不超过人民币20,000万元的财务资助，资金额度内金额可以循环使用，使用期限为三年。

公司独立董事就公司向子公司提供财务资助事项进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-064）于 2020 年 08 月 25 日刊登于《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>）。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于对公司第三届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、公司出具的《2020 年半年度财务报告》；
- 4、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

2020 年 08 月 22 日