

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2020 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2020 年 10 月 30 日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 3 名，以通讯表决方式参会董事 6 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案如下：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据业务发展和生产经营需要，新增 2020 年度公司子公司与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易，预计新增关联交易金额合计为不超过人民币 800.00 万元（含税），主要为公司子公司向关联方销售商品及向关联方采购商品。本次增加后预计 2020 年度公司及子公司与关联方关联交易额度为不超过人民币 1,173.96 万元。

关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担任该公司执行董事，关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-099)于 2020 年 10 月 31 日登载于公司指定信息披露媒体《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>)。

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,并对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年10月31日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

备查文件:

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议;
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日