

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 04 月 08 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 2021 年 04 月 12 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《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2020 年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计为 6,729.14 万元，其中计提应收账款坏账准备 3,520.60 万元，其他应收款坏账准备 99.62 万元，应收票据坏账准备 6.75 万元；存货跌价准备 3,102.17 万元。考虑所得税的影响后，公司合并财务报表计提资产减值准备预计将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润约为 5,923.14 万元，预计相应减少 2020 年度归属于上市公司股东所有者权益约 5,923.14 万元。本次计提资产减值准备对公司的影响将在公司 2020 年度财务报告中反映。最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-022）于 2021 年 04 月 13 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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于调整原全资子公司股权转让价格暨关联交易的议案》

同意公司与原全资子公司重庆蓝黛置业有限公司（以下简称“蓝黛置业”）、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司（以下简称“普罗旺斯”）、重庆朗科置业有限公司（以下简称“朗科置业”）签署《关于重庆蓝黛置业有限公司股权转让协议之补充协议》，同意将蓝黛置业宗地编号为“E54-02/02B1R2”的部分地块与原宗地编号为“BS17-1J-284”的部分地块进行置换以建设公司专家楼，公司专家楼占地面积由原 4,285 平方米变更为 4,011 平方米，将公司及子公司员工宿舍楼占地面积由原不低于 29,132.87 平方米变更为 10,815.75 平方米，公司专家楼及员工宿舍楼实际用地总面积由 33,417.87 平方米变更为 14,826.75 平方米，变更后减少占地面积合计为 18,591.12 平方米。同意按照签署原协议时评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字(2018)第 149 号《资产评估报告书》所评估确认的土地市场价格与评估确认的公司专家楼和公司及子公司的员工宿舍楼的土地保留价所形成的价差 310.31 元/平方米计算调整原股权转让价格，公司原全资子公司蓝黛置业 100%股权转让价格由人民币 2,571.30 万元调整为人民币 3,148.20 万元，股权转让价款差额人民币 576.90 万元由蓝黛置业现股东朗科置业以现金方式支付给公司。公司董事会授权公司经营管理层签署与股权转让事项相关的补充协议及其他法律文件。

公司实际控制人、董事兼总经理朱俊翰先生个人独资设立的公司重庆艾凯机电有限公司（以下简称“艾凯机电”）为普罗旺斯第一大股东，艾凯机电持有普罗旺斯 50%的股权，普罗旺斯、艾凯机电分别持有朗科置业 80%、10%股权，且公司控股股东、实际控制人、董事长朱堂福先生和公司实际控制人、董事兼总经理朱俊翰先生目前均担任普罗旺斯董事，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，本次交易构成了公司的关联交易。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。

在审议表决上述关联交易事项时，公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生对该议案回避表决，本议案由 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于调整原全资子公司股权转让价格暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）于 2021 年 04 月 13 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>）。

公司独立董事就本次会议审议相关事项发表了同意的独立意见，并对上述关联交易事项予以事前认可。具体内容详见公司登载于 2021 年 04 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对公司第四届董事会第七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。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021 年 04 月 12 日