

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 08 月 04 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 2022 年 08 月 08 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事及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，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决议如下：

一、审议通过了《关于调整<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》

根据中国证监会的相关监管要求，对于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。结合实际情况并基于谨慎性原则，董事会同意将本次发行的首次董事会决议日前六个月至本次发行前取得的债转股股票金额合计 1,356.99 万元从募集资金总额中扣减；同意将本次发行的募集资金总额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过 60,000 万元（含本数）”调减为“不超过 58,643 万元（含本数）”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案及 2022 年度非公开发行 A 股股票预案和相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-072）于 2022 年 08 月 09 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《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

鉴于对本次发行的募集资金总额进行相应调整，董事会同意对本次发行预案相关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于修订〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

鉴于对本次发行的募集资金总额进行相应调整，董事会同意对《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》于 2022 年 08 月 09 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于修订〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺〉的议案》

鉴于对本次发行的募集资金总额进行相应调整，董事会同意对《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺》的相关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-073）于 2022 年 08 月 09 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事就本次会议审议本次发行方案调整及相关议案等发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 08 月 09 日公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》对公司董事会的授权，本次会议审议的前述议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见；
- 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

2022年08月08日