

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2023年01月06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2023年01月10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《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》

董事会同意公司及相关子公司开立本次募集资金银行专项账户，用于公司2022年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。董事会授权公司董事长或其指定人员具体办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金监管协议等相关事宜。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-003）于2023年01月11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《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，

同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名及职务	2023 年度薪酬（含税）		
	基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
朱俊翰总经理	75.702	25.00~45.00	100.702~120.702
汤海川副总经理	55.878	25.00~45.00	80.878~100.878
廖文军副总经理	62.880	25.00~45.00	87.880~107.880
牛学喜副总经理、财务总监	41.684	20.00~35.00	61.684~76.684
卞卫芹副总经理、董事会秘书	41.776	20.00~35.00	61.776~76.776

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2023 年度公司高级管理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2023 年度公司经营目标及 2022 年度薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪酬与考核委员会根据 2023 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2022 年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币 151.00 万元，2022 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 426.527 万元。关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根据相关监管规定在《公司 2022 年年度报告》中详细披露。

公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生、汤海川先生、牛学喜先生、廖文军先生在审议该议案时回避表决，本议案由 4 名非关联董事一致表决通过。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及公司子公司 2023 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币 2,795.88 万元（含税）。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）于 2023 年 01 月 11 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>）。

公司独立董事就上述日常关联交易事项予以事前认可，并对上述议案中日常关联交易及公司高级管理人员薪酬事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 01 月 11 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三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第三十一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

2023 年 01 月 10 日