

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2023-060

蓝黛科技集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 08 月 18 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 08 月 28 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，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 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，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、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<公司 2023 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 2023 年半年度报告》全文于 2023 年 08 月 29 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 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）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2023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 2023 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 2023 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）于 2023 年 08 月 29 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>）。

三、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意根据业务发展需要，新增 2023 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传动”）发生日常关联交易的额度，将公司及子公司 2023 年度与关联方黛荣传动的日常关联交易总额增加至不超过人民币 5,295.88 万元。

关联方黛荣传动为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担任该公司执行董事，公司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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064）于 2023 年 08 月 29 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>）。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 09 月 14 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）于 2023 年 08 月 29 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的相关事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对相关事项出具了核查报告，具体内容详见 2023 年 08 月 29 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第三十六次会议相关审议事项的事前认可意见和独立意见；

- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于蓝黛科技集团股份有限公司增加2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 4、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 08 月 28 日