

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2024年10月24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2024年10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表决方式召开。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会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，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方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）于2024年10月30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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润为103,619,357.91元，公司2024年1-9月母公司报表净利润为-4,007,856.94元。截至2024年09月30日，公司合并报表可供分配利润总额为214,820,393.55元，母公司报表可供分配利润总额为237,283,925.44元。根据上市公司利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为依据的原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为214,820,393.55元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为积极回报股东，与股东分享公司经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，拟订公司2024年前三季度利润分配预案为：拟以公司总股本

652,128,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 32,606,404.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分红比例不变的原则，相应调整现金分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-064）于 2024 年 10 月 30 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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司（包括子公司）根据业务发展情况，在不影响正常生产经营的前提下，使用总额不超过等值 6,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为本次会议审议通过之日起不超过十二个月。公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-065）于 2024 年 10 月 30 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>）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及《公司章程》规定，制定了《公司舆情管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司舆情管理制度》全文于 2024 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 11 月 18 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公

司 2024 年第四次临时股东大会，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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）于 2024 年 10 月 30 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>）。

备查文件：

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日