

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年11月04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11月06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3名，通讯方式出席会议董事6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《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

根据公司经营发展需要，为满足相关业务开展的产能规划需求，拟对公司2024年度财务预算资本性支出进行调整，增加公司及子公司2024年度固定资产投资预算21,372.11万元。本次调整后，公司及子公司计划2024年度资本性支出总额预算为人民币59,895.87万元，其中无形资产投资1,182.00万元，固定资产投资58,713.87万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于调整2024年度财务预算资本性支出的公告》（公告编号：2024-070）于2024年11月07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>）。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年11月06日