

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2025-020

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 03 月 11 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 2025 年 03 月 14 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了会议。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《关于公司对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）项目投资建设资金需求，公司董事会同意公司以自有资金（自筹资金）货币人民币 3,000 万元对马鞍山蓝黛机械进行增资。马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司，本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本由 14,000 万元增加至 17,000 万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机械 100%股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-021）于 2025 年 03 月 15 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十三次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 03 月 14 日