

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年12月06日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2019年12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会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事6名；公司全体监事及部分高级管理人员现场列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》

同意公司以2019年09月30日为划转基准日，将公司拥有的与传动零部件生产与经营业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”），公司拟将与传动零部件业务相关的资质、合同、人员及其他相关权利与义务一并转移至蓝黛机械，划转期间发生的资产、负债变动情况将根据实际状况调整并予以划转。同时公司将对蓝黛机械进行增资，本次增资后，蓝黛机械注册资本将增加至20,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次资产、负债等划转的相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过上述议案之日起十二个月内有效。

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2019年第四次临时股东大会审议。

《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的公告》（公告编号：2019-091）于2019年12月11日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》

同意公司对内部组织机构设置进行部分调整，公司将保留或新设置的内部组织结构部门为：发展战略部、证券法务部、财务中心、内部审计部、人力资源部、综合办公室、信息管理部、动力传动事业部、触控显示事业部。通过建立“事业部”管理模式优化公司组织架构，有利于优化管理权限设置，明晰公司各业务板块的工作权责，提高各子公司日常经营管理能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》（公告编号：2019-092）于2019年12月11日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》

为满足公司业务发展和生产经营资金需要，保证公司持续健康发展，同意公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司和重庆帝瀚动力机械有限公司共同为公司向中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行申请人民币3,000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为三年。实际担保金额以正式签署的担保协议为准。公司董事会授权公司及各子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-093）于2019年12月11日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过了《关于公司、公司孙公司及持股 5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）根据实际生产经营需要以其部分设备资产与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元，融资期限为不超过3年；同意公司、台冠科技全资子

公司惠州市坚柔科技有限公司及公司持股 5%以上股东潘尚锋先生为台冠科技在上述融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供无偿连带责任保证担保，担保期限为不超过 3 年。公司子公司台冠科技免于支付本次担保费用，也无需提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司（或台冠科技）法定代表人根据台冠科技实际生产经营资金需求情况与具有资质的租赁公司在上述额度范围内签署相关协议及其他法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

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 2019 年第四次临时股东大会审议。

《关于公司、公司孙公司及持股 5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-094）于 2019 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事就上述关联交易事项予以事前认可，并对上述相关关联担保事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 12 月 11 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 12 月 26 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2019 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。

关于本次股东大会的通知详见 2019 年 12 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>）上的公告（公告编号：2019-095）。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019年12月10日