

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2021 年 08 月 17 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 2021 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；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、部门规章、规范性文件和《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<公司 2021 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 2021 年半年度报告》全文于 2021 年 08 月 31 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 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-081）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《关于修订<公司财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司财务管理制度》全文于 2021 年 08 月 31 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司信息披露管理制度》全文于 2021 年 08 月 31 日登载于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文于 2021 年 08 月 31 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、审议通过了《关于制定<公司重大事项内部报告制度>的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

修订后的《公司重大事项内部报告制度》全文于 2021 年 08 月 31 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 六、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司根据业务发展和生产经营需要，新增 2021 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易，预计新增关联交易金额合计为不超过人民币 908.46 万元（含税）。本次增加后预计 2021 年度公司及子公司与关联方关联交易额度为不超过人民币 2,667.42 万元。

关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担任该公司执行董事，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 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-082)于 2021 年 08 月 31 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### 七、审议通过了《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司将其所持有的参股公司惠州市惠泰智慧科技有限公司（以下简称“惠泰科技”）34%的股权全部转让给关联方浙江晟方投资有限公司。鉴于截至目前，惠泰科技各股东包括子公司台冠科技尚未向其出资，惠泰科技尚未开展经营活动，因此本次股权转让价款为人民币 0.00 元。本次股权转让完成后，子公司台冠科技不再持有惠泰科技股权。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-083）于2021年08月31日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事就本次会议审议的相关关联交易事项予以事前认可，并对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年08月31日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

### 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2021年08月28日