

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年01月15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2022年01月18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6名，实际出席董事6名，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事3名，以通讯表决方式参会的有独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，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。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案如下：

一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，并经本次会议审议，公司董事会同意提名牛学喜先生、王鑫先生、廖文军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次增补的非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名，经本次会议审议，公司董事会同意聘任牛学喜先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事、聘任高级管理人员的公告》（公告

编号：2022-005）于 2022 年 01 月 19 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及公司子公司 2022 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金额预计不超过人民币 4,155.88 万元（含税）。

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 4 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）于 2022 年 01 月 19 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>）。

四、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名及职务	2022 年度薪酬（含税）		
	基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
朱俊翰总经理	75.69	25.00~45.00	100.69~120.69
汤海川副总经理	55.87	25.00~45.00	80.87~100.87
牛学喜副总经理、财务总监	41.67	15.00~30.00	56.67~71.67
卞卫芹副总经理、董事会秘书	41.76	15.00~30.00	56.76~71.76

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2022 年度公司高级管

理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2022 年度公司经营目标及 2021 年度薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权薪酬委员会提名、薪酬与考核委员会根据 2022 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2021 年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币 90.00 万元，2021 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 255.96 万元。关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根据相关监管规定在《公司 2021 年年度报告》中详细披露。

公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生和汤海川先生在审议该议案时回避表决，本议案由 3 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述日常关联交易事项予以事前认可，并对上述议案中日常关联交易、增补第四届董事会董事、聘任高级管理人员及高级管理人员薪酬事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 01 月 19 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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 02 月 09 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）于 2022 年 01 月 19 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、公司第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十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

2022年01月18日