

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2022年10月07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10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会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，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、规范性文件及《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决议如下：

### 一、审议通过了《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》

为保障公司子公司项目建设及正常生产经营需要，根据公司及子公司的资金需求和融资担保安排，董事会同意调整并新增2022年度公司及子公司的对外担保额度。经调整并新增对外担保额度后，公司及子公司2022年度对外担保额度预计总金额由不超过人民币99,000万元变更为不超过人民币134,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.66%，其中为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保的额度不超过人民币60,000万元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币74,000万元。

除上述调整及新增事项，其他担保事项内容仍按照公司2022年第二次临时股东大会决议执行。本次调整及新增事宜有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。

**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2022年第五次临时股东大会审议。

《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-092）于2022年10月11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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、审议通过了《关于增加公司及子公司 2022 年度为子公司提供财务资助额度的议案》

为保障公司子公司项目建设及生产经营资金需求，缓解公司子公司融资难度，降低公司整体融资成本，在不影响公司及子公司自身正常运营的情况下，董事会同意本次拟向公司子公司追加提供财务资助为不超过人民币15,000万元，资金使用率为金融机构同期贷款基准利率。上述额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。本次新增提供财务资助后，公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助总额度由不超过人民币60,000万元增加至不超过人民币75,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币5,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币70,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。

**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 2022 年第五次临时股东大会审议。

《关于增加公司及子公司 2022 年度为子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2022-093）于 2022 年 10 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>）。

## 三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 10 月 28 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会，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。**

《公司董事会关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）于 2022 年 10 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>）。

公司独立董事就本次会议审议相关议案等发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月 11 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二十九次会议决议。
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见；

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10月10日