

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年11月10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2023年11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1名，通讯方式出席会议董事8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《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年08月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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2023年第六次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-097）于2023年11月15日登载于公司指定信息披露媒体《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>），《公司章程》修订稿于2023年11月15日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

《公司董事会议事规则》修订稿全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

《公司独立董事工作制度》修订稿全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于修订<公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，上市公司应建立独立董事专门会议机制。为落实有关要求，制定了《公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司独立董事专门会议工作制度》全文于 2023 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 11 月 30 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公

司 2023 年第六次临时股东大会，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 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）于 2023 年 11 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三次会议决议；
- 2、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
2023 年 11 月 14 日