

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年01月18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2024年01月21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3名，通讯方式出席会议董事6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《关于公司2024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2024年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传动”）发生日常关联交易金额预计不超过人民币7,744.88万元（含税）。

关联方黛荣传动为公司参股公司，朱堂福先生担任黛荣传动执行董事，控股股东朱堂福先生及其一致行动人目前持有公司30.65%的股份。公司关联董事朱俊翰先生（其为朱堂福先生之子）在审议该议案时予以回避表决，本议案由8名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）于2024年01月22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>）。

本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过，具体内容详见 2024 年 01 月 22 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事长津贴的议案》

董事会提议公司 2024 年度董事长津贴标准为 131.00 万元（含税）。

公司关联董事朱俊翰先生在审议该议案时回避表决，本议案由 8 名非关联董事一致表决通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 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》关于高级管理人员薪酬的有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2024 年度薪酬（含税）		
		基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
朱俊翰	董事长、总经理	领取董事长津贴		
汤海川	董事、副总经理	55.89	25.00~45.00	80.89~100.89
牛学喜	董事、副总经理、财务总监	41.696	20.00~35.00	61.696~76.696
王鑫	董事、副总经理	39.612	25.00~45.00	64.612~84.612
吕丹	副总经理、IR 总监	46.212	20.00~35.00	66.212~81.212
牟岚	董事会秘书	39.612	20.00~30.00	59.612~69.612

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2024 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 2024 年度公司经营目标及 2023 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与考核委员会根据 2024 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 2023 年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币 159.58 万元，2023 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 457.494 万元。关于公司 2023 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 2023 年年度报告》中详细披露。

公司关联董事朱俊翰先生、汤海川先生、牛学喜先生、廖文军先生、王鑫先生在审议该议案时回避表决，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。

四、审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>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 2024 年第一次临时股东大会审议。

《公司会计师事务所选聘制度》全文于 2024 年 01 月 22 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 02 月 07 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公司 2024 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）于 2024 年 01 月 22 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四次会议决议；
- 2、公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 3、华泰联合证券有限责任公司《关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 4、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
2024 年 01 月 21 日