

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2024年05月17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05月20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8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议董事3名，通讯方式出席会议董事5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《关于增补公司第五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核，并经本次会议审议，公司董事会同意提名吕丹先生为公司第五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2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会选举杜柳青女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项具体内容及相关人员简历详见公司于2024年05月21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>)《关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事并选举董事会战略委员会委员的公告》(公告编号: 2024-039)。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 06 月 06 日下午 14:50 在公司办公楼 506 会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会, 审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司董事会关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-040) 于 2024 年 05 月 21 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七次会议决议;

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024 年 05 月 20 日