

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年06月25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06月28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4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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目“新能源汽车精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049）于2024年06月29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>）。

### 备查文件：

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会  
2024年06月28日