

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年04月26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2019年04月29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的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。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、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038）于2019年04月30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2019年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
- 2、经公司法定代表人签字、公司盖章的《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019年04月29日