

蓝黛科技集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 03 月 08 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 2022 年 03 月 19 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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堂福先生召集并主持，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表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

公司现任独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生向公司董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

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 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》于 2022 年 03 月 22 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告业经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了标准的无保留意见审计报告，公司 2021 年度审计报告于 2022 年 03 月 22 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）于 2022 年 03 月 22 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 2021 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 210,049,596.27 元，加上年初未分配利润 149,827,138.90 元，减去计提法定盈余公积 52,085.42 元，合并报告可供股东分配的利润为 359,824,649.75 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 582,625,290 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 29,131,264.50 元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，相应调整现金分配总额。

公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略和经营计划以及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）于 2022 年 03 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>）。

六、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算的主要指标为：营业收入 373,846.04 万元，同比增长 19.08%；利润总额 31,780.60 万元，同比增长 21.61%；归属于母公司股东的净利润 25,734.64 万元，同比增长 22.52%。上述预算仅为公司 2022 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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 2021 年年度股东大会审议。

《公司 2022 年度财务预算报告》于 2022 年 03 月 22 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》于 2022 年 03 月 22 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司 2021 年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计为 6,662.30 万元，其中信用减值损失为 -377.76 万元；资产减值损失为 7,040.06 万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备将减少公司 2021 年度利润总额 6,662.30 万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）于 2022

年 03 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>）。

九、审议通过了《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司 2022 年的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。

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 2021 年年度股东大会审议。

《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-036）于 2022 年 03 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>）。

十、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 03 月 19 日出具的公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）2021 年度审计报告（重康会表审报字（2022）第 17-5 号），2021 年度，台冠科技归属于母公司股东的净利润为 16,505.26 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 14,903.46 万元，占当期承诺业绩的比重为 149.03%，台冠科技 2021 年实现的经营业绩完成了业绩承诺。

综合台冠科技 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 41,205.16 万元，累计承诺业绩完成率为 121.19%。台冠科技 2018 年-2021 年实现的经营业绩完成了业绩承诺。故台冠科技业绩承诺期满，业绩承诺方无须作出业绩补偿。

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 2021 年年度股东大会审议。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2022-037）于 2022 年 03 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

十一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项说明的议案》

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年03月19日出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项审核报告》（重康会表申报字（2022）第17-4号），截至2021年12月31日，台冠科技股东全部权益价值估值扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠予以及利润分配对资产评估值的影响后为153,500.00万元，台冠科技89.6765%股权价值为137,653.43万元；对比本次交易收购时点台冠科技89.6765%股权交易金额71,472.17万元，故台冠科技业绩承诺期届满未发生减值。

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2021年年度股东大会审议。

《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试的专项说明》于2022年03月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年04月13日在公司办公楼506会议室召开公司2021年年度股东大会，审议公司董事会和监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。

关于本次股东大会的通知详见2022年03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>）上的公告（公告编号：2022-038）。

公司独立董事就本次会议审议上述相关事项予以事前认可，并对相关事项发表了同意的独立意见；重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议审议上述相关事项出具了审计报告、专项审核报告或鉴证报告，具体内容详见2022年03月22日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见；
- 3、会计师事务所出具的《公司2021年度审计报告》；

- 4、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》；
- 5、会计师事务所出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2021 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》；
- 6、会计师事务所出具的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项审核报告》；
- 7、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

2022 年 03 月 19 日