

## 蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年04月10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04月13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7名，以通讯表决方式参会董事2名，以通讯表决方式参会的为董事朱俊翰先生、王鑫先生，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。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《关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案》

同意公司按照人民币1,102.00万元的价格以自有资金回购中国农发重点建设基金有限公司持有的公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司1.5743%股权（对应出资额人民币1,102.00万元），并授权公司经营管理层签署相关协议等法律文件。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

《关于公司拟回购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-045）于2022年04月14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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》

同意公司与原全资子公司重庆蓝黛置业有限公司（以下简称“蓝黛置业”）、重庆普罗旺斯房地产开发有限责任公司（以下简称“普罗旺斯”）、重庆朗科置业有限公司（以下简称“朗科置业”）、重庆禹舜生态文化旅游发展有限公司（以下简称“禹舜生态”）签署《关于重庆蓝黛置业有限公司股权转让协议之补充协议二》；同

意将蓝黛置业、普罗旺斯、朗科置业承诺销售给公司的专家楼占地面积由原 4,011 平方米变更为 2,776 平方米，变更后减少占地面积为 1,235 平方米；同意根据《关于重庆蓝黛置业有限公司之股权转让协议》（以下简称“原协议”）约定的价格计算方式以及重庆康华工程造价咨询有限责任公司出具的“重康价咨报字（2022）第 9 号”《古道平湖商业 A10 栋工程成本测算咨询意见书》（以下简称“意见书”）测算的工程成本价为作价基础，并经各方协商，确认专家楼的销售单价为人民币 10,500.00 元/m<sup>2</sup>，按建筑面积 2,534.76 平方米计算，专家楼的销售总价为人民币 26,614,980.00 元；同意按照签署原协议时评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“重康评报字(2018)第 149 号”《资产评估报告书》所评估确认的土地市场价格与评估确认的公司专家楼和公司及子公司的员工宿舍楼的土地保留价所形成的价差 310.31 元/平方米计算调整原股权转让价格，公司原全资子公司蓝黛置业 100%股权转让价格进一步由人民币 3,148.20 万元调整为人民币 3,186.52 万元；同意本次股权转让价款差额人民币 38.32 万元，在公司与禹舜生态按照上述补充协议约定就专家楼签署《商品房买卖合同》后，从公司应付前述购房款中进行等额扣减。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署与股权转让事项相关的补充协议、商品房买卖合同及其他法律文件。

公司实际控制人、董事兼总经理朱俊翰先生个人独资设立的公司重庆艾凯机电有限公司（以下简称“艾凯机电”）为普罗旺斯第一大股东，艾凯机电持有普罗旺斯 50%的股权，普罗旺斯分别持有朗科置业 80%的股权和禹舜生态 100%的股权，且公司控股股东、实际控制人、董事长朱堂福先生和公司实际控制人、董事兼总经理朱俊翰先生目前均担任普罗旺斯董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在审议表决上述关联交易事项时，公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生对该议案回避表决，本议案由 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）于 2022 年 04 月 14 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>）。

公司独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见，并对上述关联交易事项予以事前认可，具体内容详见 2022 年 04 月 14 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

### 三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 04 月 29 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《公司董事会关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）于 2022 年 04 月 14 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、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见；
- 3、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 04 月 13 日