

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于 2022 年 10 月 25 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 10 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有董事廖文军先生、王鑫先生；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，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议案如下：

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-101）于 2022 年 10 月 29 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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》

根据公司发展战略布局，公司及公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）与马鞍山经济技术开发区管理委员会于 2022 年 10 月 28 日签署了《蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目投资合同》。该项目名称为“蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目”，该项目计划总投资 23 亿元，其中项目一期投资 6 亿元，拟由公司全资子公司马鞍山蓝黛机械作为该项目实施主体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该项目投资合同事项尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的公告》（公告编号：2022-102）于 2022 年 10 月 29 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>）。

三、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司马鞍山蓝黛机械项目投资建设资金需求，公司董事会同意公司以自有资金（自筹资金）货币人民币 13,900 万元对马鞍山蓝黛机械进行增资。马鞍山蓝黛机械为公司全资子公司，本次增资完成后，马鞍山蓝黛机械的注册资本由 100 万元增加至 14,000 万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机械 100% 股权。

为优化公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）的资产负债结构，增强其资金实力和综合竞争力，公司董事会同意公司以债转股的方式对蓝黛机械增资人民币 18,000 万元。蓝黛机械为公司全资子公司，本次增资完成后，蓝黛机械的注册资本由 20,000 万元增加至 23,000 万元，公司仍持有蓝黛机械 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-103）于 2022 年 10 月 29 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>）。

四、审议通过了《关于公司全资子公司对其下属子公司增资的议案》

同意公司全资子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）以自有资金货币人民币 2,900 万元对其下属全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）进行增资。宣宇光电为子公司台冠科技之全资子公司，本次增资完成后，宣宇光电的注册资本由 100 万元增加至 3,000 万元，本次增资不会改变宣宇光电的股权结构，台冠科技仍持有宣宇光电 100% 股权，宣宇光电仍为台冠科技全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司对其下属子公司增资的公告》（公告编号：2022-104）于 2022 年 10 月 29 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>)。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司根据业务发展情况，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司（包括子公司）使用总额不超过等值 6,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为本次会议审议通过之日起不超过十二个月。公司董事会授权公司及公司子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-105）于 2022 年 10 月 29 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>)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 11 月 18 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2022 年第六次临时股东大会，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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-106）于 2022 年 10 月 29 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三十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对第四届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见；
- 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 10 月 28 日