

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-104

蓝黛科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

蓝黛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三次会议通知于2020年11月13日以电子邮件、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于2020年11月17日在重庆市璧山区璧泉街道山城路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6名,以通讯表决方式参会董事4名;公司全部监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱华福先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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如下议案:

一、审议并通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司子公司深圳市蓝冠科技有限公司在不影响其正常经营及发展的前提下,使用不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买银行等金融机构安全性高的理财产品,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十二个月内。公司董事会授权子公司经营管理层行使投资决策权,授权公司财务部办理相关事宜。公司财务中心负责具体实施委托理财工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-106)于2020年11月18日披露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(www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于制定`公司外汇套期保值业务管理制度`的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司外汇套期保值业务管理制度》具体内容于2020年11月18日载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司因业务发展情况,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司使用总额不超过等值4,000万美元自有资金进行外汇套期保值业务,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十二个月内。公司董事会授权公司及子公司经营管理层在上述额度内具体实施相关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:2020-107)于2020年11月18日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于公司为公司提供担保的议案》

同意公司向银行金融机构申请人民币5,000万元短期流动资金贷款;其中公司申请的人民币3,000万元的贷款由全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司以其部分资产提供连带责任保证担保;人民币2,000万元的贷款由公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司提供连带责任保证担保,实际担保金额及担保期限等事项以届时各方正式签署的担保协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保相关的协议及其他法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

《关于公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2020-108)于2020年11月18日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事在本次会议审议的事项发表同意的独立意见。具体内容详见2020年11月18日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、审议并通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月10日在公司办公楼506会议室召开公司2020年第四次临时股东大会,审议公司董事会提请的议案。

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2020年11月18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:2020-109)。

备查文件:

1.公司第四届董事会第三次会议决议;

2.公司独立董事关于对第四届董事会第三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!

蓝黛科技股份有限公司董事会
2020年11月17日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2020-105

蓝黛科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

蓝黛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2020年11月13日以电子邮件方式向监事发出会议通知,于2020年11月17日以现场方式在重庆市璧山区璧泉街道山城路101号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事2名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意公司监事在批准额度内使用闲置自有资金购买理财产品。

经核查,监事会认为:公司监事会在充分保障日常经营资金需求、确保投资资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。

该事项决策审批程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定。同意公司监事在批准额度内使用闲置自有资金购买理财产品。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事使用自有资金购买理财产品的议案》。

经核查,监事会认为:公司监事在充分保障日常经营资金需求、确保投资资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。

该事项决策审批程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定。同意