证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-003

蓝黛科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议通知于2022年01月15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01月18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6名,实际出席董事6名,其中出席现场会议董事3名,以通讯表决方式参会董事3名,以通讯表决方式参会的有独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生;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议案如下:

一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查,并经本次会议审议,公司董事会同意提名牛学喜先生、王鑫先生、廖文军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次增补的非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名,经本次会议审议,公司董事会同意聘任牛学喜先生为公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-005)于2022年01月19日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定,并结合公司实际经营情况,同意公司及公司子公司2022年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币4,155.88万元(含税)。

关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司,公司董事长朱堂福先生担任该公司执行董事,关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生在审议该议案时予以回避表决,本议案由4名非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-006)于2022年01月19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2022年度高级管理人员薪酬的议案》

为适应公司经营发展需要,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,促进公司持续稳健发展,根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之有关规定,以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议,同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案如下:

单位:人民币万元

姓名及职务	2022年度薪酬(含税)		
	基本薪酬	绩效薪酬	薪酬总额
朱俊翰总经理	75.69	25.00-45.00	100.69-120.69
汤海川副总经理	55.87	25.00-45.00	80.87-100.87
牛学喜副总经理、财务总监	41.67	15.00-30.00	56.67-71.67
卞卫芹副总经理、董事会秘书	41.76	15.00-30.00	56.76-71.76

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,2022年度公司高级管理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合2022年度公司经营目标及2021年度薪酬标准等来确定,按月发放;其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪酬与考核委员会根据2022年度公司经营目标实现情况和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权,考核评定公司2021年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币90.00万元,2021年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币255.96万元。关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项,公司将根据相关监管规定在《公司2021年年度报告》中详细披露。

公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生和汤海川先生在审议该议案时回避表决,本议案由3名非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述日常关联交易事项予以事前认可,并对上述议案中日常关联交易、增补第四届董事会董事、聘任高级管理人员及高级管理人员薪酬事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2022年01月19日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

五、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2022年02月09日在公司办公楼506会议室召开公司2022年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)于2022年01月19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次会议决议。

2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见及事前认可意见;

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01月18日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-004

蓝黛科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第十四次会议通知于2022年01月15日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于2022年01月18日以现场结合通讯表决的方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,其中出席现场会议监事2名,以通讯表决方式参会监事1名,以通讯表决方式参会的为职工监事严萍女士;公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3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2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司及子公司正常经营所需,关联交易定价遵循了公平、公允原则,交易价格根据市场价协商确定,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序合法、合规,未有违规情形。我们同意该日常关联交易事项。

备查文件:

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司监事会
2022年01月18日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-007

蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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”)于2022年01月18日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十次会议,会议拟定于2022年02月09日(星期三)召开公司2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议公司董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年02月09日(星期三)下午14:58。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年02月09日09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年02月09日09:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2022年01月27日。

7、会议出席对象:

(1)截至2022年01月27日(星期四)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》,本议案将采用累积投票方式表决。

1.01选举牛学喜先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.02选举王鑫先生担任公司第四届董事会非独立董事

1.03选举廖文军先生担任公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

特别提示:累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案为股东大会普通决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。上述议案中相关议案,关联股东需回避表决

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关决议公告及议案公告的具体内容于2022年01月19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)上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举牛学喜先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王鑫先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举廖文军先生担任公司第四届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022年01月28日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明“出席股东大会”字样;

邮编:402760;

电话:023-41410188;

传真:023-41441126;

邮箱地址:landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

联系人:卞卫芹、张英

2、现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2022年01月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362765

2、投票简称:蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份总数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、因本次股东大会审议议案除累积投票提案外的其他提案只有一项非累积投票提案,因此本次股东大会对议案不设置“总议案”,对该非累积投票提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年02月09日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2022年02月09日09:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人	
1.01	选举牛学喜先生担任公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王鑫先生担任公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举廖文军先生担任公司第四届董事会非独立董事	√	

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
2.00	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 股

委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、上述累计投票提案请股东根据本人的意见填写选举票数;上述非累计投票提案请股东根据本人意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内填上“√”,投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-006

蓝黛科技集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展和生产经营需要,2022年度公司及子公司拟与公司参股公司关联方重庆黛荣传动机械有限公司(以下简称“黛荣传动”)发生日常关联交易,预计日常关联交易金额合计为不超过人民币4,155.88万元(含税,下同),主要为公司及公司子公司接受关联方加工劳务并向其采购商品、向关联方销售商品以及租赁厂房给关联方。2021年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币2,181.76万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

2022年01月18日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及公司子公司2022年度与关联方黛荣传动发生日常关联交易金额预计不超过人民币4,155.88万元。在审议表决上述关联交易事项时,在关联方兼任执行董事的关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生对该议案回避表决,其余非关联董事均对该议案投同意票。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和同意的独立意见。

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》等有关规定,上述关联交易预计金额事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
接受关联方提供劳务	黛荣传动	齿轮、轴等汽车零部件	市场价原则	30.00	0.00	5.35
向关联方租赁厂房		租赁厂房	市场价原则	95.88	0.00	87.42
租赁厂房辅助费用		租赁厂房相关水电、污水处理等辅助费用	市场价原则	80.00	0.00	49.33
向关联方销售商品		钢材、机器人生产线、检测线、工装夹具等产品	市场价原则	1,650.00	0.00	729.76
向关联方采购商品		齿轮、轴等汽车零部件	市场价原则	2,300.00	0.00	1,309.90
合计				4,155.88	0.00	2,181.76

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供劳务	黛荣传动	汽车零部件	5.35	100	0.31%	-94.65%	2021年01月30日、2021年08月31日分别登载于巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-004)、《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-082)。
向关联方租赁厂房		租赁厂房	87.42	87.42	87.93%	0.00%	
租赁厂房代缴水电费		代缴水电费	49.33	80	1.09%	-38.34%	
向关联方销售产品		机器人生产线、钢材原材料等	729.76	800	6.66%	-8.78%	
向关联方采购商品		汽车零部件	1,309.90	1,600.00	3.85%	-18.13%	
合计			2,181.76	2,667.42	-	-18.21%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:报告期内公司根据实际经营情况,适时对部分业务进行了外协等调整,且公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况的初步判断,较难实现准确预计,因此2021年度关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	同上。						

注:上述 2021 年度实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称:重庆黛荣传动机械有限公司

(一)关联方基本情况

黛荣传动成立于2014年02月08日,注册资本为人民币1,000万元;法定代表人朱堂福;住所为重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号;经营范围为汽车零部件、机械加工、生产、销售。

截至2021年12月31日,黛荣传动总资产为2,065.32万元,净资产为1,364.85万元,资产负债率为33.92%;2021年度实现营业收入为2,155.84万元,利润总额为-245.47万元,净利润为-251.07万元(以上财务数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

黛荣传动为公司参股公司,公司持有其34%股权;公司董事长朱堂福先生担任黛荣传动执行董事,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,黛荣传动为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

黛荣传动为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营情况及财务状况良好,资信良好,以往履约情况良好。公司与黛荣传动的日常关联交易不会对公司的其他应收款项等形成坏账风险,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方黛荣传动之间发生的上述各项关联交易,属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定;在付款安排上,货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项;结算方式根据双方协商的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据2022年度生产经营的实际需要,与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要,属于正常的商业交易行为;上述日常关联交易事项旨在发挥公司产业链优势,降低生产成本;黛荣传动为公司参股公司,上述日常关联交易有利于促进其经营业务发展,同时提高公司的投资回报,实现公司与黛荣传动互利共赢;上述日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,结算方式合理;上述日常关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的交易,且关联交易金额占公司相关业务的比例较小,不会对公司独立性构成影响,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一)独立董事事前认可情况

经审核认为,本次董事会会议召集程序合法、合规,我们于会前收到了公司董事会拟审议公司 2022年度日常关联交易预计议案的相关资料,经认真审阅,认为公司及子公司 2022年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司及关联方参股公司正常生产经营所需,属于正常的商业交易行为,交易价格按市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定,亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司 2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对上述日常关联交易预计情况发表独立意见如下:

经核查,我们认为,公司及子公司2022年度拟与关联方黛荣传动发生的日常关联交易系公司及子公司正常生产经营所需,均属于正常的商业行为;上述日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则,交易价格依据市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;同时上述关联交易占公司相关业务的比例较小,关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。2021年公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要为报告期内公司根据实际经营情况,适时对部分业务进行了外协等调整,且公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况的初步判断,较难实现准确预计,因此2021年度关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司董事会在审议该日常关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,因此,我们同意上述日常关联交易事项,并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于对第四届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见和独立意见;

4、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01月18日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-005

蓝黛科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事、聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、高级管理人员辞职情况

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到李廷宇先生、丁家海先生递交的书面辞职报告。李廷宇先生因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事职务,其辞职后不再担任公司任何职务。丁家海先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理兼财务总监职务,其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,李廷宇先生和丁家海先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作,李廷宇先生和丁家海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,李廷宇先生未持有公司股份;丁家海先生持有公司股份314,100股,丁家海先生承诺其辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规的相关规定进行管理。

公司董事会对李廷宇先生任职董事期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。丁家海先生任职公司董事、副总经理兼财务总监期间勤勉尽责,致力于公司财务管控能力提升、防范财务风险、维护公司和股东权益,公司及董事会对丁家海先生任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年11月17日披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-113),张颖女士因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

二、增补非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2022年01月18日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名牛学喜先生、王鑫先生、廖文军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件)。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述3名董事候选人的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对本次增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

本次增补的非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述增补非独立董事事项完成后,公司董事会成员中无职工代表,公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司股东大会将采取累积投票方式对公司非独立董事候选人逐项投票表决。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2022年01月18日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据公司总经理的提名,董事会同意聘任牛学喜先生为公司副总经理、财务总监(简历详见附件),任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件:

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十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。

附件:相关人员简历

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年01月18日

附件:相关人员简历

1、牛学喜,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、房地产估价师。历任重庆康华会计师事务所和重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司项目助理、项目经理,中煤科工集团重庆研究院财务经理,常青国际养老产业股份有限公司财务副总监,重庆天箭惯性科技股份有限公司、重庆龙润汽车转向器有限公司财务总监;现任公司财务中心负责人,兼任公司子公司深圳市台冠科技有限公司董事、财务总监及公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司财务总监。

截至披露日,牛学喜先生持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0343%;其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;牛学喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,牛学喜先生不属于“失信被执行人”。

2、王鑫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年11月出生,本科学历,高级工程师。历任上海汽车变速器有限公司工程师、高级经理,柳州上汽汽车变速器有限公司副总经理,公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司(现更名为重庆蓝黛电子科技有限公司)总经理,公司动力传动事业部销售中心负责人;现任公司动力传动事业部副总经理。

截至披露日,王鑫先生持有公司股份100,000股,占公司总股本的0.0172%;其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;王鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王鑫先生不属于“失信被执行人”。

3、廖文军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月出生,本科学历。历任深圳东京益商光学厂工厂长、TPK集团线地RD部负责人、新乡市天光科技有限公司总经理、厦门鸿晶光学科技有限公司总经理,现任公司子公司深圳市台冠科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司副总经理、CG事业部负责人。

截至披露日,廖文军先生持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0343%;其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;廖文军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,廖文军先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:688192 证券简称:迪哲医药 公告编号:2022-002

迪哲(江苏)医药股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重大内容提示:

迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”)并列第一大股东先进制造产业投资基金(以下简称“先进制造”)和AstraZeneca AB(以下简称“AZAB”)持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2025年6月9日,公司董事、高级管理人员持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长6个月至2024年1月15日。

一、公司首次公开发行股票并在科创板上市后股本变化的情况

公司于2021年12月10日在上海证券交易所科创板上市,首次公开发行人民币普通股(A股)40,000,100股;公司于2021年12月27日完成2020年员工股份期权计划第一个行权期行权登记,新增人民币普通股(A股)4,183,020股。截至本公告出具日,公司总股本为404,183,120股。

二、先进制造、AZAB和公司董事、高级管理人员对所持公司首次公开发行前股份限制流通的承诺

公司并列第一大股东先进制造和AZAB以及公司董事和高级管理人员对所持公司首次公开发行前股份锁定期的承诺如下:

(一)并列第一大股东先进制造和AZAB相关承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内,承诺出具方不转让或者委托他人管理承诺出具方直接或间接持有的首次发行上市前发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,承诺出具方持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。

发行人上市时未盈利的,在发行人实现盈利前,承诺出具方自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持发行人首次公开发行前已发行的股份;自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首次公开发行前已发行的股份不得超过发行人股份总数的2%,并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。在发行人实现盈利后,承诺出具方可以自发行人当年年度报告披露后次日起减持发行人首次公开发行前已发行的股份,但承诺出具方仍应遵守所做出的其他股份锁定承诺。

(二)董事和高级管理人员相关承诺

自发行人于2020年7月16日完成无锡迪喆对发行人增资的工商变更手续之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不得提议由发行人回购该部分股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,承诺出具方持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。

发行人上市时未盈利的,在发行人实现盈利前,承诺出具方自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持发行人首次公开发行前已发行的股份,限售期届满后减持应当符合《