

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2020年09月24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2020年09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；公司全体监事及部分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，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行公司董事会换届选举，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会同意提名朱堂福先生、朱俊翰先生、丁家海先生、汤海川先生、张颖女士、李廷宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

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2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会同意提名冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-079）于 2020 年 09 月 29 日刊登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》。

公司现任独立董事就公司董事会换届事项发表了同意的独立意见，具体详见 2020 年 09 月 29 日登载于网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文于 2020 年 09 月 29 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会经审议，同意经换届选举后的公司第四届董事会独立董事职务津贴为每年人民币 7.20 万元（含税）。

公司现任独立董事对公司第四届董事会独立董事职务津贴的标准发表了独立意见，同意该津贴方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 10 月 19 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议公司董事会、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 2020 年 09 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>）上的公告（公告编号：2020-086）。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见；

- 3、独立董事履历表、提名人声明、候选人声明等独立董事候选人备案材料；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2020年09月28日