

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-098

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第三届董事会第五次会议于2022年12月23日在广东省东莞市沙头南区合兴路4号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2022年12月23日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因故不能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事黄福林先生召集并主持，应出席董事7人，实到董事7人（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：截至2022年12月23日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即19.82元/股），已触发“胜蓝转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“胜蓝转债”距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为

维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来四个月内（即 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日），如再次触发“胜蓝转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“胜蓝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“胜蓝转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正胜蓝转债转股价格的公告》（公告编号：2022-099）

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日