

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-078

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年12月12日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2023年12月7日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-079）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛

蔚蓝生物股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

9、审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

10、审议并通过《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-080）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月13日