

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-041

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”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 3 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。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 2023 年 8 月 2 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，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，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），公司监事会成员和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》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》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《关于取消对外投资设立境外孙公司的议案》

因该事项的对外投资备案审批未获得国家商务部通过，经审议，公司董事会同意取消本次对外投资事项并重新拟定、审议相关投资方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会认为本次投资有利于公司拓展海外市场，进一步提升海

外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，同意以全资子公司富强精工电子有限公司作为投资主体，使用不超过 5,000 万港元（或等值泰铢）的自有资金与关联自然人伍麒麟共同对外投资设立泰国孙公司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-043）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司对外投资设立境外孙公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日