

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2024-059

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月22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。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。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《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

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公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

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《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

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部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

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《关于对全资子公司减资的议案》

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对全资子公司减资的公告》(公告编号: 2024-063)。

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

2024 年 12 月 28 日