

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-033

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知及相关材料已于2026年6月13日通过电话、电子邮件等形式送达至全体董事。本次会议由公司董事长林伟先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司董事会同意公司及子公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。期限为自本次会议审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层按公司相关资金管理制度履行审批程序，同时授权公司财务部门负责组织实施选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等操作事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026年6月15日