

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第三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个别及连带责任。

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”)第三届董事会第八次会议于2019年2月12日以公司会议室现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会议资料已于2019年2月7日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，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》的有关规定，会议合法有效。。会议由董事长黄炳亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用募集资金人民币2,804.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的情况下，使用人民币不超过10,000.00万元闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，同意在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：8 票，赞成票：8 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

2019 年 2 月 13 日