

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2020-049

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年6月29日以邮件、电话通知形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长黄炳亮先生主持。会议的召集和召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司决定将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，变更后实施主体仍为青岛康地恩动物药业有限公司，同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元（含孳息）用于新项目的建设投资。董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案》

公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司拟投资建设“动物用生物制品生产基地项目”，董事会提请股东大会授权经营管理层办理投资上述项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、审议并通过《关于投资建设国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建项目的议案》

公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司拟投资建设“国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建项目”，总投资额为 7,960 万元。董事会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

该议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次股东大会的通知》的公告。

表决票：6 票，赞成票：6 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

2020 年 7 月 1 日