

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-044

华蓝集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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2022年9月9日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年9月6日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事以通讯方式参加。公司全体监事和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通过了以下议案：

1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

经审议，董事会认为：基于对公司长期发展战略和经营规划的整体考虑，且苏中达科智能工程有限公司的经营范围不属于公司主营业务，同意公司放弃江苏苏中投资股份有限公司转让的苏中达科智能工程有限公司60%股权的优先购买权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022 年 9 月 9 日