

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2022-060

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年9月27日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2022年9月22日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。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

审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-061）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2022年9月28日