

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-003

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年1月17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2023年1月12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

1、审议并通过《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和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币10,000万元的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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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，进一步增加公司收益，同意在确保不影

响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用不超过人民币 10,000 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 个月的结构存款、大额存单等保本型产品。自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

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《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

关联董事张效成、黄炳亮、贾德强已回避表决。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日