

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2023-046

华蓝集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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2023年8月25日在南宁市月湾路1号南国弈园六楼会议室以现场会议的方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年8月15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，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事和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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》及相关公告，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：基于日常经营活动及业务开展需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方苏中达科智能工程有限公司（以下简称“苏中达科”）之间需增加交易额度 600.00 万元。

苏中达科是公司持股 35.00%的公司，公司实际控制人赵成担任苏中达科的董事。赵成作为关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华蓝集团股份公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外

部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高购买责任保险。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买公司董监高责任险的公告》及相关公告。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

本议案需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司总经理办公会具体决策相关事项，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种等，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十五次会议和本次会议需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 6、太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2023 年 8 月 29 日