证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-061

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年9月12日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年9月12日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：5票，赞成票：5，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年9月28日召开2023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《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-063）。

表决票：5票，赞成票：5，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

2023年9月13日