

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-060

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年12月7日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年12月1日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：王俊胜先生、曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》

经审议，为推进“胜蓝股份企业总部项目”的建设，根据公司公开招标的结果，董事会同意公司与广东华坤建设集团有限公司（以下简称“华坤建设”）签署《建设工程施工合同》，计划约定由华坤建设承包“胜蓝股份企业总部项目”一期建设工程，合同总金额（含税）为12,630.00万元。同时，董事会授权公司管理层签署施工合同及后续的相关文件，对合同履行过程进行监督及管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023年12月7日