

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2024-043

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的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十七次会议于2024年6月18日以通讯表决的方式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前通知时限的要求。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，实到董事7人，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《胜蓝科技股份有限公司章程》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《关于不提前赎回“胜蓝转债”的议案》

自2024年5月17日至2024年6月18日，公司股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“胜蓝转债”当期转股价格的130%（即30.12元/股），已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次不行使“胜蓝转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（2024年6月19日至2024年9月18日），“胜蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年9月18日后首个交易日重新计算，若“胜蓝转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“胜蓝转债”的提前赎回权利。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日