

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2024-029

## 华蓝集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日在南宁市月湾路1号南国弈园六楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年6月21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。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于〈2023年度华蓝集团社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

公司董事会战略与ESG委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年度华蓝集团社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》符合《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》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司2023年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度华蓝集团社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **2、审议通过《关于制定〈融资管理办法〉的议案》**

经审议，董事会同意制定《融资管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《融资管理办法》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2024 年 6 月 24 日