

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-010

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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2025年4月2日在南宁市月湾路1号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知及相关会议材料已于2025年3月28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，以通讯方式参加会议的董事有：池昭梅。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》、《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《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司变更部分募集资金用途投入新项目，并将“设计服务网络建设”募投项目终止后的部分募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，助力公司战略规划全面实施。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意子公司华蓝设计、华蓝工程、广东洪胜分别开立募集资金银行专户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，并授权公司管理层处理原募投项目变更用途后的后续具体工作，包括但不限于剩余募集资金的划转并对原项目募投资金账户进行销户等事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变

更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025 年 4 月 2 日