

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-045

## 华蓝集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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8月22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七次会议。会议通知及相关会议材料已于2025年8月12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，以通讯方式参会的董事有：莫海量。公司全体监事和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》”）、《华蓝集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时

刊登于《上海证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时公司根据《上市公司章程指引》《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》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

董事会提请股东会授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

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股东会审议，此议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

## **4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需要，为进一步完善公司治理体系，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订。逐项表决情况如下：

4.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《股东会议事规则》等制度及《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的

公告》。

本议案尚需提交至公司股东会审议，议案 4.1、4.2 为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

## **5、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

### 5.1 关于修订《审计委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.2 关于修订《战略与 ESG 委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.3 关于修订《提名委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.4 关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.5 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.6 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.7 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.8 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.9 关于修订《对外信息报送与使用管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5.10 关于修订《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 关于修订《内部审计办法》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14 关于修订《印章使用管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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)）披露的相关制度及《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

## **6、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，同意公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、专门委员会会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025年8月25日