

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-066

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年9月16日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年9月12日以电话、短信、邮件等方式发出。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：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席本次会议。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司本次以募集资金人民币6,047.39万元置换截至2025年9月10日已投入募集

资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

审计机构广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告，保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日