

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-070

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年9月23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19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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

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、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日