

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-084

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年12月23日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-086）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### 2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，进一步增加公司收益，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的情况下，使用不超过人民币4,000

万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-087）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 3、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-088）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

### 4、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-089）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月29日