

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2024-041

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年9月19日在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2024年9月14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。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。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《关于修订〈公司章程〉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《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-043）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订公司〈股东会议事规则〉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《青岛蔚蓝生物股份有限公司股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉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《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订公司<总经理工作细则>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《青岛蔚蓝生物股份有限公司总经理工作细则》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、审议并通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>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《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、审议并通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>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《青岛蔚蓝生物股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>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《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、审议并通过《关于全资子公司终止对外投资的议案》

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《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

9、审议《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

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《青岛

蔚蓝生物股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-045）。

董事陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则》的规定，因出席会议的非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-046）。

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

2024 年 9 月 20 日