

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-063

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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11月25日以现场方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知及相关会议材料已于2025年11月21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。公司部分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》《华蓝集团股份有限公司章程》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《关于公司为控股下属子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及控股子公司广东华蓝能源开发有限公司（以下简称“华蓝能源”）为华蓝能源的全资子公司重庆市宝亿新能源开发有限公司（以下简称“重庆宝亿”）提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。担保目的是为了满足重庆宝亿建设资金需求，保证其业务顺利开展。被担保方重庆宝亿为公司控股子公司华蓝能源的全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其业务经营情况，决策其投资、融资等重大事项，华蓝能源的其他股东按股权比例提供连带责任保证担保，担保公平、对等，风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为下属子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025 年 11 月 26 日