

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2024-036

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月27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8月17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〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》

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2024年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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〈信息披露管理办法〉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信息披露管理办法》。

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〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

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〈重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》。

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《关于制订公司〈舆情管理制度〉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舆情管理制度》。

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《关于制订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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8月28日