

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2023-049

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”或“胜蓝股份”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月31日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2023年8月30日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因故不能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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：

（一）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》

为提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，公司新增开设4个募集资金专项账户，并授权公司经营管理层或其他指定的授权人士具体办理本次开设募集资金专项账户、签署募集资金四方监管协议等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号2023-

050)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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

第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日