

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-023

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2022年4月26日在广东省东莞市沙头南区合兴路4号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：曾一龙先生、田子军先生、赵连军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：

1、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2021年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审核通过该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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。

其中《2021 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会按照要求编制了《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告,并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

3、审议通过《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》,认为 2021 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作,有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事讨论,认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

5、审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

经与会董事讨论,认为《2021 年度利润分配预案》合法合规,且与公司成长性相匹配,保证了公司的正常经营和长远发展,并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。

经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 148,900,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元(含税),不送红股,不转增股本。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的综合授信额度（包括已申请但尚未到期的综合授信），业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终金融机构核准的授信结果为准，具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内授信额度可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

提请股东大会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

8、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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。

9、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

10、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2022年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记手续。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

12、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，制定了《子公司管理制度》。

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。

13、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

13.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13.3 关于修订《募集资金管理办法》的议案

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行了修改完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《上市公司独立董事规则》，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13.5 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行相应修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

13.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

为了保护投资者的合法权益，加强公司的担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》及有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》，修订《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13.7 关于修订《信息披露管理办法》的议案

为进一步完善公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司《信息披露管理办法》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

13.8 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

根据证监会新发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及深交所新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

13.9 关于修订《内幕信息管理制度》的议案

为进一步完善公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司《内幕信息管理制度》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

13.10 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，为进一步完善公司内幕信息管理制度，保证公司内部重大事项及时、准确、完整地披露，公司结合实际情况，拟对《重大事项内部报告制度》进行修订。

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。

14、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司本次以募集资金人民币3,212.92万元置换截止2022年4月8日已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，审计机构致同会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，保荐机构东莞证券股份有限公司该事项发表了核查意见。

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。

15、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月18日（周三）在广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号胜蓝科技股份有限公司会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022年4月27日