

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2022-058

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2022年6月28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6月22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》等法律、法规、规范性文件及《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《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“电子连接器建设项目”、“新能源汽车电池精密结构件建设项目”和“研发中心建设项目”的进度计划作出调整，拟将募投项目的建设完成期延至2022年12月31日。此次调整是公司基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-060）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日