证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2023-048

中国铁建股份有限公司关于董事长变动的公告

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。

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月28日收到董事长、执行董事汪建平先生的书面辞职报告,汪建平先生因年龄原因向公司董事会申请辞去董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务,辞职后汪建平先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定,汪建平先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因汪建平先生辞任而低于法定最低人数,能够保证董事会的正常工作。汪建平先生确认,其与董事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

汪建平先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责,为公司发展做出重大贡献。董事会对汪建平先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2023-049

中国铁建股份有限公司关于董事变动的公告

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。

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月28日收到执行董事刘汝臣先生的书面辞职报告,刘汝臣先生因年龄原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会战略与投资委员会委员职务,辞职后刘汝臣先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定,刘汝臣先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因刘汝臣先生辞任而低于法定最低人数,能够保证董事会的正常工作。刘汝臣先生确认,其与董事会之间并无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

刘汝臣先生在担任公司执行董事期间勤勉工作、尽职尽责,为公司发展做出重大贡献。董事会对刘汝臣先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-050

北京市博汇科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2023年12月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年12月18日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司就2024年度与关联方的日常关联交易额度进行预计,预计额度合计为1,500万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-051)。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023年12月29日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-052

北京市博汇科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年10月18日、2023年11月3日召开第三届董事会第二十七次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-040)。

近日,公司收到天职国际发来的《关于北京市博汇科技股份有限公司签字注册会计师变更函》,现将有关情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的情况

天职国际作为公司2023年度审计机构,原指派闫丽娜女士作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。因天职国际内部工作调整,为按时完成公司2023年度审计工作,更好的配合公司2023年度信息披露工作,原指派的闫丽娜女士不再担任公司2023年度审计报告签字注册会计师,指派谷云莉女士担任签字注册会计师。变更后,公司签字注册会计师为袁刚先生、谷云莉女士。

二、本次变更签字注册会计师基本信息

谷云莉女士,2010年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

谷云莉女士近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2023-051

北京市博汇科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司及子公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"博汇科技"或"公司")于2023年12月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为1,500万元人民币,关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决,出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,并发表了明确同意的审查意见。独立董事认为:公司及子公司本次预计2024年度与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形;该等关联交易不影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此,我们一致同意《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1月1日至2023年11月30日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	500.00	4.90	325.67	3.19	/
向关联人销售产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	1,000.00	6.10	115.15	0.70	根据业务发展需要,增加业务合作。
合计		1,500.00	–	440.82	–	

注:上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2022年同类业务数据总额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年1月1日至2023年11月30日与关联人实际发生金额	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	500.00	325.67	/
向关联人销售产品、商品	北京数码视讯科技股份有限公司及其子公司	1000.00	115.15	1、2023年度预计金额为全年金额,实际发生金额统计截止时间为2023年11月30日; 2、终端用户未开展原预计项目。
合计		1500.00	440.82	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:北京数码视讯科技股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:郑海涛

实际控制人:郑海涛

注册资本:142,900.8862万元人民币

成立日期:2000年3月14日

住所:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢

经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);制作、发行动画片、电视综艺、专题片;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;生产非接触式IC卡;多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播电视发射及接收设备、计算机软件及辅助设备的组装与制造;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;以下项目限分支机构经营:生产IC卡(不含表面处理作业)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2022年度主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日
总资产	481,791.25
归属于上市公司股东的净资产	418,414.87
项目	2022年度
营业收入	109,649.53
归属于上市公司股东的净利润	11,139.05

(二)与上市公司的关联关系

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称"数码视讯")为直接持有公司5%以上股份的股东,且公司实际控制人之一、董事、总经理郭忠武先生在数码视讯担任董事,公司董事孙鹏程先生在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监。

(三)履约能力分析

以上关联人依法存续且正常经营,前次同类关联交易执行情况良好,具备良好的履约和支付能力。公司及子公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的关联交易主要为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务;向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品。交易价格遵循公允定价原则,根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在,符合公司和股东的利益。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营产生不利影响。

(三)关联交易的持续性

上述关联人具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,且上述关联交易占公司同类业务比例较低,不影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

博汇科技2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议,并发表了明确同意的审查意见,本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述关联交易预计事项属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易对关联人产生依赖。

综上,保荐机构对博汇科技2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-084

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告

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")第五届董事会第九次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2023年12月23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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,为合理利用闲置募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-086)。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率,进一步增加公司收益,公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-087)。

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《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

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《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-088)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过,全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

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《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-089)。

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

2023年12月29日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-086

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过4,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]787号)核准,公司本次可非公开发行不超过25,393,600股新股。公司本次实际非公开发行股票25,393,600股,每股发行价格为人民币19.69元,共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元,扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字[2021])第371C000163号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)首次公开发行募集资金

截至2023年11月30日,首次公开发行募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
精制酶系列产品生产线建设项目	23,048.00	11,400.00	7,536.39
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	19,252.00	7,247.03	7,330.95
动物用保健品综合生产基地建设项目	10,430.00	10,000.00	9,693.04
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	4,680.00
合计	58,827.00	34,744.03	29,240.38

截至2023年11月30日,公司首次公开发行募集资金账户余额为人民币829.27万元,公司实际用于购买理财的金额为0.00万元,公司实际用于临时补充流动资金的金额为4,850.00万元。

备注:

首次公开发行"蔚蓝生物集团技术中心建设项目"民生银行专项账户已于2022年12月7日注销;

首次公开发行"年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目"交通银行专项账户已于2023年9月6日注销。

(二)非公开发行募集资金

截至2023年11月30日,非公开发行募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
补充流动资金	49,595.47	49,595.47	49,809.83
合计	49,595.47	49,595.47	49,809.83

截至2023年11月30日,公司非公开发行募集资金账户余额为人民币0.00万元。

备注:

非公开发行"补充流动资金"中国银行专项账户已于2023年4月7日注销;

非公开发行"补充流动资金"农业银行专项账户已于2023年9月7日注销。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2023年1月17日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本公告日,公司实际使用募集资金补充流动资金金额为10,000万元,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2023-083)。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,为合理利用闲置募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的情况下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定使用上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的决策程序

公司于2023年12月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议,均以全票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《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》的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设计划,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

(二)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1、募集资金有关事项履行了必要的审批程序

公司本次募集资金有关事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,履行了必要的审批程序。

2、募集资金有关事项符合相关法律法规

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情形;本次暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形;本次暂时补充流动资金不超过12个月;截止本核查意见出具日,公司不存在前次使用募集资金用于暂时补充流动资金的情形。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定要求。

本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、第五届监事会第四次会议决议;

3、中泰证券股份有限公司出具的《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-085

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2023年12月28日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开,会议通知已于2023年12月23日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。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、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《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》的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设计划,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-086)

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金现金收益,有利于公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序,符合相关的法律规定。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-087)

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

3、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

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《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-088)。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

4、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-089)。

表决票:3票,赞成票:3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监事会

2023年12月29日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-087

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 委托理财金额:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行委托理财。

● 委托理财投资类型:结构性存款、大额存单等保本型产品。

● 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

● 履行的审议程序:2023年12月28日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了该事项。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1. 委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 公司首次公开发行A股股票募集资金情况及实际使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2023年11月30日,公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
精制酶系列产品生产线建设项目	23,048.00	11,400.00	7,536.39
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	19,252.00	7,247.03	7,330.95
动物用保健品综合生产基地建设项目	10,430.00	10,000.00	9,693.04
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	4,680.00
合计	58,827.00	34,744.03	29,240.38

截至2023年11月30日,公司首次公开发行募集资金账户余额为人民币829.27万元,公司实际用于购买理财的金额为0.00万元,公司实际用于临时补充流动资金的金额为4,850.00万元。

备注:

首次公开发行"蔚蓝生物集团技术中心建设项目"民生银行专项账户已于2022年12月7日注销;

首次公开发行"年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目"交通银行专项账户已于2023年9月6日注销。

3、公司2020年非公开发行A股股票募集资金情况及实际使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]787号)核准,公司本次可非公开发行不超过25,393,600股新股。公司本次实际非公开发行股票25,393,600股,每股发行价格为人民币19.69元,共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元,扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字[2021])第371C000163号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2023年11月30日,公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
补充流动资金	49,595.47	49,595.47	49,809.83
合计	49,595.47	49,595.47	49,809.83

截至2023年11月30日,公司非公开发行募集资金账户余额为人民币0.00万元。

备注:

非公开发行"补充流动资金"中国银行专项账户已于2023年4月7日注销;

非公开发行"补充流动资金"农业银行专项账户已于2023年9月7日注销。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买结构性存款、大额存单等保本型产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,公司可根据结构性存款、大额存单等保本型产品的产品期限,在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等保本型产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买结构性存款、大额存单等保本型产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日
资产总额	292,607.34	257,884.76
负债总额	111,444.87	84,493.42
归属于上市公司股东的净资产	169,171.11	164,469.44
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	4,522.16	9,530.64

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司使用闲置募集资金进行委托理财的最高额度为4,000万元,占公司最近一期期末货币资金的17.52%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。

四、风险提示

尽管公司拟购买的结构性存款、大额存单等产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

针对上述风险,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择理财产品种类,做好投资组合,确定投资期限,控制投资风险。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:在符合相关规定及不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金现金收益,有利于公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序,符合相关的法律规定。

综上所述,监事会同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1、募集资金有关事项履行了必要的审批程序

公司本次募集资金有关事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,履行了必要的审批程序。

2、募集资金有关事项符合相关法律法规

本次使用闲置募集资金进行现金管理,承诺购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定要求。

本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,300.00	6,300.00	17.20	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				4,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.25	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
总理财额度				10,000.00	

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第九次会议决议;

(二)公司第五届监事会第四次会议决议;

(三)中泰证券股份有限公司出具的《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-088

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计为公司日常经营需要,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况,公司不会对关联人形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

一、预计关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年12月28日,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定,公司无关联董事需对本议案回避表决,所有董事一致同意通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

2023年12月23日,公司全体独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下:公司预计2024年度发生的日常关联交易,定价方式公允、合理,符合市场定价原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们对本次关联交易的内容表示认可,并同意将相关议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

(二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

2023年1月17日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,对公司2023年度日常关联交易情况进行了预计。2023年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额	2023年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司	2,300.00	1,419.33	受市场行情影响,当期发生业务低于预计
向关联方销售商品	山东玖瑞农业集团有限公司及其子公司	180.00	69.43	受市场行情影响,当期发生业务低于预计
合计		2,480.00	1,488.76	

注:2023年1-11月实际发生金额未经审计。

(三)预计2024年度日常关联交易情况

根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》《公司章程》规定,2024年度,公司及其下属企业预计销售给关联方酶制剂、微生态制剂、动物保健品等产品合计2,000万元,详细如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司	2,000.00	1.76	1,419.33	1.25	受市场行情影响,预计2024年业务高于上年
合计		2,000.00	1.76	1,419.33	1.25	

二、关联方基本情况及关联关系说明

公司名称:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:宁召峰

注册资本:133,618万元人民币

成立日期:2012年09月22日

经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

基本财务状况:截至2022年12月31日,总资产1,391,155,639.31元、净资产1,115,668,724.97元;2022年度,主营业务收入1,302,030,151.01元、净利润-130,570,464.92元。

履约能力分析:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司目前依法存续且生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。

关联关系说明:公司实际控制人之一黄炳亮先生担任北大荒宝泉岭农牧发展有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之(三)的定义,与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据

公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售饲用酶制剂、饲用微生态、动物保健品等。结合公司实际经营的需求,公司在与关联方发生具体交易时,严格遵循《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律法规的要求,交易双方以公平、公开、公正为原则,在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同,约定交易价格、付款安排和结算方式,交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关合同协议执行,以市场价格为定价标准,定价公允,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不存在因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形,关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-089

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计估计变更自青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议审议通过后,自2023年10月1日起执行。

● 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 由于公司取得了新的信息,积累更多经验及发展变化,公司拟调整动保产业园固定资产中的钢筋混凝土结构的房屋建筑物、主要机器设备的折旧年限。本次会计估计变更预计公司2023年固定资产折旧费用将减少304.80万元,预计2023年归属于上市公司股东的净利润将增加259.08万元,最终数据以会计师事务所审计为准。

一、本次会计估计变更概述

(一)本次会计估计变更原因

根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,企业据以进行估计的基础发生了变化,或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化,可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。

为更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,结合固定资产的实际使用状况,公司拟对动保产业园固定资产中的钢筋混凝土结构的房屋建筑物、主要机器设备的折旧年限进行延长。动保产业园于2020年开始筹建,项目占地面积119亩,主要进行动保产品的研发、生产和销售,其中包括动物用保健品综合生产基地建设募投项目。动保产业园于2023年建设完成,10月份陆续投产并转固,各项资产运行情况良好。

1、公司现有的房屋及建筑物定期维护保养,使用状况良好。随着公司业务的不断发展,根据新版兽药GMP的要求,公司投建的动保产业园房屋建筑物主要采用钢筋混凝土结构,并采用了较高的建筑设计和施工验收标准,符合国家标准,预计使用寿命相对较长。

2、公司制定了完善的固定资产管理制度,对现有生产设备定期进行保养和检修,绝大多数的现有主要设备实际使用年限均超过了原估计使用年限且仍运行良好。动保产业园的主要生产设备从行业头部供应商采购,其采用新技术、新材料、新工艺,设备的技术标准与自动化程度更高,性能更优化,维护保养更专业,设备运行情况良好。动保产业园的主要机器设备较原机器设备性能、自动化程度、耐用性等有较大的提升,同时,结合动保产业园生产技术与工艺的优化升级,生产模式的优化,主要机器设备的可使用寿命更长,原先估计的折旧年限与设备实际使用情况不匹配。

由于公司取得了新的信息,积累更多经验及发展变化。基于此情况,为了更加客观、公允地反映公司固定资产折旧对公司经营成果的影响,结合公司实际并参考同行业上市公司的情况,公司拟根据实际情况调整动保产业园部分固定资产折旧期限,依据合理、充分,符合《企业会计准则》的相关规定。拟调整的动保产业园的固定资产范围为:钢筋混凝土结构的房屋建筑物、主要机器设备。

(二)本次会计估计变更日期

公司第五届董事会第九次会议审议通过后,自2023年10月1日起执行。

(三)本次会计估计变更内容

会计估计变更前后对比

资产类别	折旧年限		本次变更情况
	变更前(年)	变更后(年)	
房屋及建筑物	20	20-45	是
机器设备	5-10	5-15	是
电子设备	5-8	5-8	否
运输设备及其他	3-5	3-5	否

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司财务部门初步测算,本次会计估计变更预计公司2023年固定资产折旧费用将减少304.80万元,预计2023年归属于上市公司股东的净利润将增加259.08万元,最终数据以会计师事务所审计为准。

三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

公司第五届董事会第九次会议于2023年12月28日召开,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

董事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况,变更后的会计估计能更好的反应公司的资产状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,适应公司业务发展和内部资产管理的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

四、监事会意见

公司第五届监事会第四次会议于2023年12月28日召开,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

经审核,监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,使公司固定资产折旧年限会计估计更加符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

五、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为,针对公司的实际经营情况,按照《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条的规定,调整固定资产使用寿命能够更加客观、真实地反映公司的实际经营情况和资产状况,提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,审计委员会同意公司本次会计估计变更。

六、会计师事务所意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月28日出具了《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司会计估计变更说明的鉴证报告》【致同专字(2023)第371A021497号】,认为公司管理层编制和披露的会计估计变更情况符合《企业会计准则第28号—会计政策、估计变更和差错更正》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式(2023年12月修订)》中"第三十三号会计差错更正、会计政策或估计变更公告"等的相关要求。

七、备查文件

(一)《青岛蔚蓝生物股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

(二)《青岛蔚蓝生物股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

(三)《青岛蔚蓝生物股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》;

(四)《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛蔚蓝生物股份有限公司会计估计变更说明的鉴证报告》【致同专字(2023)第371A021497号】。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2023-090

青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年12月28日

(二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	165,263,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.3141

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人,董事贾德强因出差在外未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事邵静、宋瑞峰因出差在外未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书姜勇出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,263,560	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,263,560	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,263,560	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,263,560	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,263,560	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已获得参加表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:李伟、闫凌燕

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,北京海润天睿律师事务所律师确认,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年12月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议