

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第三届董事会第十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月26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2019年8月16日以邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，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》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2019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《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年8月27日