

## **青岛蔚蓝生物股份有限公司**

### **关于公司第三届董事会第十六次会议决议的公告**

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年2月10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2020年2月5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，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，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，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的情况下，使用人民币不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、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（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：2020-008）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：8票，赞成票：8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》**

为提高闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，同意在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 18,100 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 个月的理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，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(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：2020-009)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

### 3、审议并通过《关于预计公司 2020 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-010)。

独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董事张效成、黄炳亮、贾德强已回避表决。

### 4、审议并通过《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产 1,000 吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》

公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司拟投资建设“年产 1,000 吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目”，董事会授权经营管理层办理投资上述项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产 1,000 吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的公告》(公告编号：2020-011)。

表决票：8 票，赞成票：8 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

2020年2月11日