

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2022-053

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2022年8月23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2022年8月13日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。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、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及摘要的议案》

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《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2022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《青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：6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

2022年8月24日