

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2023-007

## 华蓝集团股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月19日在南宁市月湾路1号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十三次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年3月17日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，董事赵成因个人公务委托董事徐洪涛代为出席并行使表决，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于以房抵债暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：基于公司建设华蓝乡村振兴业务成果展示中心与培训中心以扩大公司乡村振兴业务，展示乡村振兴项目成果，培育乡村振兴技术人才，搭建聚合乡村振兴各方资源的沟通平台的需求，同意以华蓝设计（集团）有限公司（以下简称“华蓝设计”）作为抵债房产持有的法人主体，接受广西那园旅游投资有限公司（以下简称“那园公司”）以其持有的经评估价值合计为11,155,256.00元的房产抵偿其所欠的款项的方案，本次抵债实际清偿债务金额为8,538,996.16元，抵债房产价值与清偿债务间的差额2,616,259.84元由华蓝设计通过现金转账向那园公司结算。授权管理层办理本次以房抵债事项的后续事

宜，包括但不限于产权登记手续。

那园公司是广西富腾投资有限公司（以下简称“富腾投资”）的全资子公司，公司实际控制人雷翔任富腾投资的董事长，并持有富腾投资股份 16.24%，间接控制那园公司，为关联董事，需回避表决。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于以房抵债暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司

董事会

2023 年 3 月 21 日