

证券代码：835968

证券简称：ST 科创蓝

主办券商：长江承销保荐

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：迟芳
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《出售资产的公告》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开2024年第三次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2024年8月5日