

华蓝集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知及相关会议材料已于2024年12月27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，应出席董事6名，实际出席董事6名。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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名雷翔先生、莫海量先生、赵成先生、刘宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.1 提名雷翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名莫海量先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

1.3 提名赵成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名刘宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案经董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名池昭梅女士、秦建文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.1 提名池昭梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名秦建文先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案经董事会提名委员会审核通过，第五届董事会独立董事候选人池昭梅女士、秦建文先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行对每位候选人进行逐项投票表决。

3、审议了《关于公司第五届董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该项议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届董监高薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。关联董事雷翔、莫海量、赵成、池昭梅回避表决。

因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该项议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五届董监高薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事莫海量、赵成回避表决。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2024 年 12 月 31 日