

证券代码：835968

证券简称：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

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：迟芳
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 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《对外投资设立合资公司》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司青岛科创蓝新能源科技有限公司拟在北京与北京安途生物科技有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，本着平等互利的原则和友好合作的精神，双方一致同意共同出资成立

合资公司，合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司出资额人民币 350 万元，出资比例 35%；北京安途生物科技有限公司出资额人民币 650 万元，出资比例 65%。公司的名称、住所、注册资本、经营范围等均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年融资计划事宜》议案

1. 议案内容：

现根据公司及子公司业务发展的实际情况，为满足项目建设、日常生产经营及流动资金等的资金需求，确保公司及子公司各项业务正常开展，公司计划 2025 年对外融资金额不超过 2 亿元，包括但不限于对外借款及其他融资方式。后续确定具体融资方案后，公司将履行内部程序后签署相关协议。该事项授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。若融资方案涉及重新履行董事会、股东会审议程序，公司将按照《证券法》《公司章程》要求履行相应审议程序和信息披露义务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第五次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通

知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日