

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 18 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《对外提供借款暨关联交易》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近期意向以股东借款的形式向参股公司青岛高新高科清洁能源有限公司出借资金，出借资金总额不超过 2300 万元，详细约定内容以双方签订的借款合同为准。

详见公司于2025年8月22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《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-071）。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司2025年半年度财务报告数据显示，未分配利润为-44,559,213.02元，公司股本总额为110,633,332元，公司未弥补亏损额已达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到股本总额三分之一时，公司需召开股东大会审议该事项。

详见公司于2025年8月21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）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-069）。

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年第七次临时股东会》议案

1.议案内容：

提请召开2025年第七次临时股东会，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十一次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日