

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 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：2026 年 1 月 26 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《关于向海南欣斧金产业投资合伙企业（有限合伙）借款》议案

1.议案内容：

公司于 1 月 26 日与海南欣斧金产业投资合伙企业（有限合伙）签订投资框架协议，现因公司经营发展需要，拟向海南欣斧金产业投资合伙企业（有限合伙）借款 500 万元，用于补充流动资金使用，此笔借款无利息、无担保，借款具体约定以最终签订的借款协议内容为准。

详见公司于 2026 年 1 月 30 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《关于公司向海南欣斧金产业投资合伙企业（有限合伙）借款公告》（公告编号：2026-008）。

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十四次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日