

华蓝集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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2022年1月5日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十七次会议。会议通知及相关会议材料已于2022年1月3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，以通讯方式参加的董事有：袁公章。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四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，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、赵成先生、莫海量先生、徐洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自2022年第一次临时股东大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四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 提名赵成先生为公司第四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 提名莫海量先生为公司第四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 提名徐洪涛先生为公司第四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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，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四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，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，公司董事会提名袁公章先生、池昭梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.1 提名袁公章先生为公司第四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 提名池昭梅女士为公司第四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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

第四届董事会独立董事候选人袁公章先生已取得上海证券交易所认可的独

立董事资格证书、池昭梅女士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大会审议，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、审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

经审议，鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同已到期，综合考虑公司未来业务发展及合作需要，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用共计 58 万元。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟聘请会计师事务所的公告》及相关公告。

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大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

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 2022 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、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022年1月5日