青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会

● 股东大会召开日期:2024年10月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次(临时股东大会
(二)股东大会3年第一条6年2日的末边方式是即径约里和短线处理和经验的对

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年10月9日14点30分

召开地点:青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五)网络权宗的系统、起正口期和权宗的问。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年10月9日 至2024年10月9日

至2024年10月9日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,期9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

《关于修订公司(董事会议事规则)的议案 、各议案已披露的时间和披露媒体

、音及亲色级略的的同种级路操件 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。相关公告已 于2024年9月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网

2.特别决议议案:1、2、3、4
3.对中小投资者单独计票的议案:2、5、7
4.涉及交账股东间整决的议案:7
应回避表决的父联股东名称:陈刚、贾德强、乔丕远、徐雪梅、姜勇
5.涉及依先股股东参与表决的议案:无
二.股东大会投票注意事项
(一本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次管陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(一、转名及小股东账户的网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

明时代60元6833000年3745。 - 持有多个股左帐户的股左通过太所网络投票系统参与股左大会网络投票的 - 可以通过其任一股左 账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

的表決票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法

五、永区夏记万亿 1、登记时间: 2024年10月9日9:00 - 12:00和14:00-14:30。 2. 登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),本人身份 证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特别坚定证,接权委托代理人出席会议的,代理人应出示 营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和 持股凭证:自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会 持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证,证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证,委托人身份证,授权委托书和持股凭证。
3.登记步式;直接登记,外地股东可用信函,邮件发送扫摘作方式登记,本公司不接受电话登记。
4.登记地点;青岛市崂山区九水东路696-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。
六、其他事项
1.通信地址;青岛市崂山区九水东路696-1号蔚蓝生物创新园;邮政编码;266100;来函请在信封注明"股东大会"字样
2.联系人;姜勇
3.联系由语,0532-88978071,邮箱;yland@ylandgroup.com

3、联系电话:0532-88978071,邮箱:vland@vlandgroup.com 4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 青岛蔚蓝生物股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月9日召开的贵公司2024年第一次临时股 大会,并代为行使表决权。 委托人持常超股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

季托·人签名(盖章):

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、对外投资概述 限公司(以下简称"蔚蓝生物集团")与Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd.(以下简称

限公司(以下简称"潜蓝生物集团")与Archer Daniels Midland Singapore, Pie. Lut.(以下简称"潜蓝生物集团")与Archer Daniels Midland Singapore")于2021年10月18日签署了《股东协议》,潍步游路之遗生物科技有限公司以增资的方式引人国际投资者ADM Singapore",于2021年10月18日签署了《股东协议》,潍步游路之遗生物科技有限公司以增资的方式引人国际投资者ADM Singapore 双方将同步增资,持股比例各为50%。具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披藏的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司拟通过增资引人投资者的公告》(公告编号:2021-082)。 新蓝生物集团与ADMSingapore于2022年3月31日签署了《重述之股东协议》,根据《重述之股东协议》的约约定,潍步游之监生物科技有限公司(见下简称"发地盟蔚蓝"或"合党公司"),文址跟蔚蓝的注册资本为16、00万元人民币,双方的持股比例各为50%。具体内容详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司通过增资引人投资者的进展整元成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-031)。截至本公告日、双方已分别实际域付注册资本7,000万元。公司于2023年3月23日召开第四届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于全资子公司对外投资发生都附写及产业化与国自的议案》,同意发地盟游监投资最设各品总往生简的生产工厂,项目总投资约4亿元人民币,但总计不超过6,770万美元(基于国家外汇管理局2023年3月23日公布的美元对人民币汇率中间价6870万,所含约人民币

站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司对外投资微生态制剂研究 站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司对外投资微生态制剂研究及产业化项目的公告》(公告编号:2023-012)。公司于2023年11月2日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司暂停对外投资的议案》。鉴于项目建设与运营的周期性,根据双方业务发展规划,经过审慎分析后,蔚蓝生物集团与ADM Singapore于2023年11月2日签署了《重述之股东的议》》为《股东会决议》,双方都停建设微生态制剂研究及产业化项目,并将根据实际情况对合资公司的经营计划进行调整。具体内容详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司暂停对外投资的公告》(公告编号:2023-076)。

、/元以上7月以內印與中原INO 结合实际经营情况及未来业务规划等因素,经过审慎分析和友好协商,蔚蓝生物集团与ADM Singapore于2024年9月19日签署了《关于终止经重述的股东协议的协议》,双方拟终止建设微生态制 利研究及产业化项目,解散合资公司并进行清算。

剂研究及产业化项目,解散合资公司并进行清算。
(二)终止对外投资的审议程序。
公司无忍24年9月19日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司终止对外投资的议案》,该议案以"导票同意。0票反对。0票弃权"的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛蔚蓝生物股份有限公司整有》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于终止经重述的股东协议的协议》的主要内容
1、合资公司的解散和清算
双方同意合资公司应自《关于终止经重述的股东协议的协议》生效之日起停止业务运营,并尽快促使合资公司股东会通过决议,批准解散合资公司,同时根据适用的法律规定成立清算组展开清算。
2 终止顺金出资

2、终止剩余出资 双方同意终止对合资公司的第三期出资,即在2024年12月31日前,双方应同时各自缴付出资人民

双方同意在终止股东协议的同时,终止双方及各自的相关关联方签署的与合资公司相关的附属协

4、协议生效日期 双方签署的协议应获得蔚蓝生物股东大会及ADM Singapore董事会的批准,协议生效时间以最后 的批准论文件的目别为准。 3、规解散的合资公司的基本情况 1、公司名称·艾地盟蔚蓝生物科技(山东)有限公司

2、统一社会信用代码:91370785MA94PYT86B 3、类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、法定代表人:胡颖 5、注册资本:16,000万元人民币

6、成立日期:2021年08月23日

6、成立日期:2021年08月23日 7、注册地址:山东省辖坊市高密市龙潭路西、泰和东路北 8、经营范围:一般项目:生物质能技术服务;生物化工产品技术研发;食品添加剂销售;发酵过程优 化技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(除依法须经批准的项目 %,凭营业执照依法自主开展经营活动)护可项目:食品生产,食品添加剂生产,饮物建出口; 技术进出口;食品销售;食品互联网销售;食品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

岛蔚蓝生物集团有限公司 Archer Daniels Midland Singapore, Pte Lt 10、最近一年又一期的财务数据 单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	14,01268	13,553.66
负债总额	521.94	43.63
净资产	13,490.74	13,510.03
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	4,630.72	0.00
净利润	-748.82	1929

截至本公告日,微生态制剂研究及产业化项目的土建部分尚未开始施工,仍处于前期筹划建设阶 段。本项目的终止建设及合资公司的解散预计不会对公司的生产运营产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本项目的终止建设及合资公司的解散对公司财务状况 公司与ADM的其他合作项目正在顺利推进中,本项目的终止建设及合资公司的解散不会影响双方

其他业务的正常进行。 青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会 2024年9月20日

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

市岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月19日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

艮据《中华人民共和国公司法》(2023年修订	
.范性文件的最新规定,结合公司实际情况,本 "《公司章程》")的有关条款进行如下修订:	公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程
原《公司章程》	修订后的(公司章程)
第五条青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 邮政编码: 266000	第五条 公司住所: 青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 邮政编码: 266000
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任任 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级 管理人员,本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、 副总经理,董事会秘书,财务总监,人力资源总监。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高 管理人员,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 会秘书,财务总监。
第十六条 公司股份的拨行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的 每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种实股票,每股的发行 条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当 支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行, 实行公开, 公平、公正的原则, 同类界每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票, 每股的发行件和价格应当相同; 认购人所认购的股份, 每股应当支付相同价额
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、 垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人 提供任何资助。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈 墊资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者报购买公司股份的人 供任何资助,公司实施员工持股计划的除外。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定, 经投表大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: 	第二十二条 公司根据经营和发展的需要、依据法律、法规的规定 股东会分辨中出决议。可以采用下列方式则加索木. 董合会可以根据股东会前移及、在三年内决定发行不超过 行股份行分之下十份股份,从则方应当以资币形式进货。 董事经的 或规定决定定货的与强公司往后来来。 足对行股份数处生变 的,对公司避损减犯之战事而的缘不不谓非自股产会决违,股后会 发重争会决定之所撤的,董帝会决定及部各全人被干。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是, 有下列情形之一的除外。 (一)减少公司让册第本。 (二)与特性系公司股票的其他公司合并。 (三)与特性所及工师设计,组成者股权规则。 (五)与特性所及工师设计,组成者股权规则。 (五)将股份用于特及上市公司发行的可转换为股票的公司债务。 (六)上市公司为维参公司价值及股东权延折必需。	第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列销形之一的。 (一) 减少公司证册资本。 (一) 减少公司证册资本。 (三) 场待有处公司应则的其他公司合并。 (三) 对条约或股标。合计的分分中升,分立及议得评议。要 公司区据以股份价。 (三) 是本以股份市等地上市公司发行的可转换为股票的公司 (六) 上市公司水市公司价值及股末权益所公司。 公司区据文分公司和股市公司价值及股末权益所公司。 公司区据文分公司股份市场,据权行使等原因的有公司股份 不信付的所得的公司的关系,提供了使等原因的有公司股份 不信付的所得的公司的条件。据权行使等原因的有公司股份 不信付的所得的公司的条件。据权行使等原因的

月7年以前 近)対公司増加或者減少圧度の 六)対发行公司债券作出决议; 一)対公司合井、分立、解散、清算或者変更公

发行公司债券作出决议; 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司

E。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会才 集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司109 L股份的股东可以自行召集和主持。 13 等 過學深級原來於臣目行召集放來表的,須书即週知賦 同时向上海证券交易所备案。 在股东会決以作出前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告申 上海证券交易所提交有关证明材料。 7日末。 :出前,召集股东持股比例不得低于10% :应在发出股东大会通知及股东大会决

五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会,董事会和董事 书将予配合,并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登 例股东名册。 董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知的 公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册 目于除召开股东会以外的其他用途。 第五十四条公司召开股东会,董事会、监事会以及单独或者合并 经司1%以上股份的股东,有权的公司提出搜索。 单级或者合计特有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召 口前提出部附基本并后继发召配。人召集人应当在收到提案。 1内发出股东会补充通知、公告、给 开股东大会,董事会、监事会以及单

六十二条 股东委托代理人出席股东会会议的,应当明

四:5:15年; 四)委托书签发日期和有效期限; 五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法. 第六十八条 股东会由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行 好或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 :十八条 股东大会由董事长主持;董事长不能履行职 9条时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第七十七条 下列率项由股东会以普通决议通过:
(一)董事会和选事会的工作报告;
(二)董事会和选事会成员的任务及其报照和支付方案;
(三)董事会和选事会成员的任免及其报照和支付方法;

······

- 十七条 下列車頭由股东大会以普遷决议通过:
(一)董章会和蓝章会的工作报告:
(二)董章会是证的利部分的方案和等十号级方案:
(三)董章全部董争政政员的任处及其根积和支付方法;
(四)公司屯度預勤方案,决算方案;
(四)公司屯度预勤方案,决算方案;
(子)治验证,不该法规规定或者本章程规定应当以特势
(分)治验证,不该法规规定或者本章程规定应当以特势 二/無子 四)公司年度报告; 五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决论

以前與原案提出,董事会处当时以及 該本等之。 董事、宣和的提及方式或限序如下; (一)董章令。董政或者合并持有公司、以上股份的股东有权 清事会型出非效立董师等是人仍提名。董师全经还来被提名人意 并写其其在明确建设计可重点,则取完全进出继集。 (二)董章令。《集成者》,是是一个成功。以上上股份的股东有权 提起东文港出行政事等的是人仍提名。 是董章会、张建会、全国大会、是董章会还来被接入员 也并对其互联接进行市理点,则取完全进出继集。 (三)公司国际专、国际全、制取、营业计片有上阶公司之数方 股份、以上仍股东可以提出独立董事物选入,则股东会继集。依证 企业的股东看解中则即可以公开请处款未受托其代方行使提名统订 和基本情况。 董事、监事的提名方式和程序如下: 董事、高审的提及方式和程序如下。
(一)董章念、直接收着各种并分分深3%以上股份的股东有
项市董序经出非该工董师福选入的提名,董事会经址未被接名
"是现非其其任职的帐册计审查员,自成大大会组出继定 (二)董章念、电验或者分并持有公罚3%以上股份的股东有
处理地路及代李祖廷市运输的基础为。然监事企业市场上股市的股东有
处理地路及代李祖廷任副等船进行审查员,即原大大会组出继定。
"但是并其任职等船进行审查员,即原大大会组出继定。 (三)公司董奉金、董事金、海城省台十持年上市公司之发 "市份市分之一以上的股东司以提出被立董事税舍人,向股东大 免债器。依此设立的投资者似市和可以公开请求股东委任其代 分方接处金位业市的股票。

道事:

(一) 民以甲行为维力或者限制队甲行为维力;

(二) 国疫疗、網路、侵止物产、挪用的产或者每环社会主义市 达尔特尔、澳州亚州加、或者联盟顺路的资金的权利,执行期满未逾 1. 第宣告领用的,自然用增验制源之日起未逾免生;

(三) 担任疾产资值的公司。企业的继续对于长、总型,对该公司。 (3. 企业的收定产负有个人责任的,自该公司、企业破产消算完结之1 未超5年; 产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该 5负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结

日起未逾3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; 九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前 大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可选选连任。 董事任期从就任之日起计算, 至本届董事会任期届满时分 年归取届满足对改选,在交选出的董事政任前,原董事仍是 报法年,行政法规,邓门顺章和本章招好规定,据行董事顺务 秦林亚门进在公司等级的提供。 7。中午6年,至中市经济实过中心促进费。17年1年往1月30周期间用日度经验 整理任务,整理任务。在整理信息,在基础管理选选性、 重率任务以促性之口起计算。或未超能专任的内脏行等效能争会或负责 此论人或约5,在支边出的推举现任前,原准率约50当依则成本。7 能量可以抵性公司运动的发生。18年1年,但是一个企业企业。 重量可以抵性公司运动的发生。20年1年,是计不均超过公司运动的成本。7 即使现实是一个交易还是一个企业运动的发生。20年1年,是计不均超过公司运动的发生。20年1年,是计不均超过公司运动的发生。20年1年,是计不均超过公司运动的发生。 事任明届納米及时改选,在"政选出的重事就仕册,原重事"的 銀法律、行政法規、部门規章和本章程的規定。履行董事职务 董事可以兼任公司高级管理人员,但兼任公司高级管理 务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司原

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有T 列忠宏义务。

三)利用腺权贿赂或者收受其他非法收入; 四)接受他人与公司交易的佣金归为己有; 五)擅自披露公司秘密; 六)违反对公司忠义义务的其他行为; 七)利用职务使利为自己或者他人谋取属于公司的派 . 下得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公 FF立斯市存储。
(同) 不得由压水章阳的规定,未经收东大会或董事会同意。
问谓金曾特给他人或者以公司财产为他人提供组织。
(司) 不得相互长来看到的规定或未经股东大会同意。与本公司企同或者进行交易。
(5) 不经国东水金司度,不得利用服务便利,为自己或他人 太庄周围下公司的职业机会,自然或者为他人经营与本公司的企业。

级查性永远按比,并在他公司审估的规定企图单字或高度收入点 通过的除外。 (力、法律、行政法规、都门规度及本商程规定的其他也实义务。 董申苴政治者的现象本公司订立合制成者指行交易。应当数率 立合制成者指行交易有关的事项间和单会或者股东会报告,并标 本程行英组接收金额。 《新史·英人·共会司"立合制或者指行交易。适用本款股之 公司的经股股东。安斯控制人指于董事从用指常公司或者股东 新的行为的,与途中联合的一个。 新的行为的,与途中还是有一个。 新的行为的,与途中还是有一个。 新的行为的,与途里将的校人。 应当者和原接任任。 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法規和本章程、对公司负有 列勤勉义务:

)侵占公司财产、挪用公司资金;) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账

一一人以上2014周期中,即提出防罪、 實事等职业的董事。 2节通路取报告、董事会将在2日内披露有关纳克。 如因董事的落场则吸入的董事会张于法定继抵人致、或其专门 会中独立董事的"比例不符合法律法规处入司查报规"。或者 董事中公集合计业人士组,在改建的董事单在信,则是 依照法律、行政法规、部门规章和本章和规划。提行董事事务。 检查整合制建和。参考者 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,该董事可以要求公司

责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事 行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,能 任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内容

(日等)《秦 軍事会行使,內順权: (一)召集股系会的决议; (三)决定公司的经营计划积投资方案; (四)制订公司增加或者减少注册报资方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 ()制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证

"抵押、对外担保事项、对外财务资助事项、委托理财、关联交易

人员;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、独立] 或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。独立董事提议召开] 第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 内,召集和主持董事会会议。 时会议应当经全体独立董事过半数通过。董事长应当自接 10日内,召集和主持董事会会议。

一百一十九条 董事会召

通知或书面通知,书面通知包括专人送出、传真或邮件(包括电邮件);通知时限为:会议召开前5天。 口或书面通知,书面通知包括专人送出、传真、电子邮件或其他2 题相划现分该还估计制办法。 第一日——— 着曹李会议应有过半数的董事出版方可举行。 会召开会议原表决印以采用用于通信方式。董卓会村出决议。必 企推事的注单建造。对于董事会或规划部的特别是被 助事项。稳定签全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会。 的三分之二以上董事印题。 董事会会议的表现。另一一一票。 3一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事

一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或代 (关联关系的,该董事应当应时向董事会十面报告,有关联关系的 4.不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权 央权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即 等中含为 86%形成)及86%次,医小司人是多品属于1626%次 董事会会议由过半数的无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联章 事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。 事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事: 约无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

一百二十三条董事会决议表决方式为: 举手或书面表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可 电话、传真或电子邮件等电子通信方式进行并作出决议 第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议 录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

律以开心默广弦以记98的,该董事中以只愿原供比。 有下列简形之一的,公司董事会的决议不成立: (一)未召开董事会会议作出决议; (二)董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司法或者公 (二) 出所会议的人数或者所持袭决权数未必到公司法章程规定的人数或者所持袭决权数;(四) 同意决议事项的人数或者所持袭决权数未达到公公司章程规定的人数或者所持袭决权数。

晋: 第一百二十七条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的 义违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议,给公司造成》 员关约,参与决议的董事对公司负赔偿责任、经证明在表决时曾考 非议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

应当依照法律、行政法规和本意程的规定、履行监事职务

一百四十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时打 于监事。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条之(四) 为关于勋勋义务的规定。同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 -八条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形 177.1 血爭。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事

第一百四十七条 监事会行使下列职权 法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人 :解任的建议; 、 (七)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管:

理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时, 请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用。 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

一百五十条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以 耐监事会会议。监事会召开会议和表决可以采用电子通信方 一百五十六条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。 司资金,不得以任何个人名义开立账户存储。 司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十五条 公司分配当年段后利润时,应当提收利润的 公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 以上的,可以不再提取。

;朱介配利间的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司;绍2 |成损失的,股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当# 一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司与

第一百七十条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、邮件(包括电子邮件)的方式进行。 了一百七十七条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 产负债表及财产遗值。 公司由来自商品

一百七十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单,公司应当自作出分 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在符合中国证监会规 条件的媒体、上海证券交易所官方网站或者国家企业信息公示系 3一百七十七条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出 +立决议之日起10日內通知债权人,并于30日内在符合中国证整 h立决议之日起10日内通知债权。 法规定条件的媒体和网站上公告。

第一百七十九条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权 人,并于30日内在符合中国运路会规定条件的凝集和网站上公告。 人,并于30日内在符合中国证监会规定条件的媒体和网站上公 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 起46日内,有权要求公司消偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

是多可含地供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东出资或者持有股份的 公减少出资额或者股份,法律或本章程另有规定的赊外。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

深新科亨姆的,在19个19年19年30年30年, 根照前飲與定藏少注册資本的,不适用前条第二款的規定,但 4年19年在今作出減少注册資本決议之日起30日內在符合中国证券 目股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在符合中国证; 88年的媒体—上海证券农县底宣方冠站或姜国安企业信息。

一百八十四冬 公司因下列原因解散 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存综会使股东利益受多大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%上的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解除事由,应当在十日内将解散事由通过会心检验期待,工资格等以外。 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利

%以上的股东,可以请求人民法院解散公司 一百八十五条公司有本章程第一百八十四条第(一)項、第(二 情形的,且未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或经股东 第一百八十二条公司有本章程第一百八十一条第(一)项情形的 可以通过修改本章程而存绩。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议 诗表决权的2/3以上通过。 70007) (而存錄。 依照前款规定修改本章程或经股东会决议,须经出席股东会; 均股东所持表决权的2/3以上通过。

一百八十一条 公司因下列原因解带

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

3一百八十六条 公司因本章程第一百八十四条第(一)项、第(二 1、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当消算。董事为公司消 3条人。应当在解散事由出现之日起16日内成立消算组,开始消算 算组由董事组成,但是公司章程列有规定或者股东会决议另选修 第一百八十三条 公司因本章程第一百八十一条第(一)项,第 (二)项,第(四)项,第(五)项则定而解散的,应当在解散事由 成之日起15日内成立消算组,开始简强,调算组由董事或者股东 金融定的人员组金。逾期下成立消算组进行消算的,模权人可以 将人民法院指定有关人员组成消算组进行消算。 的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损

油期不成立清質组讲行清質的或者成立清質组后不清質的 / 通期內化紅/前្分與紅江門等2913年5個人 是系人可以申请人民法院指定有关人员组成消算组进行消算。 公司因本章程第一百八十四条第一款第四项的规定而解散的 出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记 ,可以申请人民法院指定有关人员组成消算组进行消算。 第一百八十四条 清算组在清算期间行使下列职权

一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权

(六)分配公司清偿债务后的剩余财产:

民法院指定的破产管理人

等一百八十八条 消算组应当自成立之日起10日内透知债权人,并于 20日内在存在中国运发或定差件的媒体、上海证券及易所官方构 地震者国家企业信用信息公示系统分。 儀权 从应当自接到提加书之日起20日内,未接到通知书的自公 是乙基40日内,前期继和联发报收。 企及从市报收收,应当均将模拟的有关事项,并提供证明材料。 得到应当均核取得于设定。 在中报债权期间,消算组不得对债权人进行消偿。 一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 60日内在符合中国证监会规定条件的媒体和网站上公告。 债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的 :之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证: 清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务 公司经人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移

清算组成员怠于壓行清算职责,给公司造成损失的,应当承担累 任;清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成指 公司前尸。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损

三年末间公司登记机关申请注册公司登记的、公司登记机关可 过国家企业信用信息公示系统予以公告、公告期限不少于六十日 告期限届满后,未有异议的,公司登记机关可以注销公司登记。 依期前款规定注销公司登记的,聚公司股东,消算义务人的责任 兩一白九十五条棒又 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以 的股东;持有股份的比例阻然不足50%,但依其持有的股份所享了 的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 8一日几十几条释义 (一)挖股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过50% 投东;持有股份的比例虽然低于50%,但依其持有的股份所享有的。 块权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

第二百零一条 公司章程自公司股东大会审议通过之日起生效井实 施。 施,在第中的外词条型与法律、法规,规章的强制性规定不符的以近 体。法规,形成的强能性规划之所。

除上述修订外、《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序 像上还能对人"从力量在6°不可强性6%和力量在6°不可要使用多数。 号、标点的调整以及将"股东大会"调整为"股东会"等不影响条款含义的学司能力。因不涉及实质性变 更以及修订范围较广,不进行逐条列示。本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司2024年第一次临时 股东大会审议。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2024年9月20日

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于终止实施2021年股票期权激励 计划暨注销股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月19日,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十二次会 议和第五届监事会第七次会议,分别审议和审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则》的规定,因出席董事会会议的

胃胶票期外的以案》。根据《育治蔚蓝生物股份付积公司重事会以争规则》的规定,因出席重事会会以的非关联董事不足3人,该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下: 一、2021年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021年6月24日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案》)及其혜要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本 2017年股票和资金的上部证书"这些生工"目标的企业。

所网站披露了《监事会关于公司2021年股票期权撤励计划流励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021年7月13日、公司召开2021年第二次临时股东大会、审议并通过了《关于《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。2021年7月14日、公司在上海证券交易所网站披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2021年7月22日、公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议、审议通过了《关于创查的效象接受予股票期权的议案》。确定2021年7月22日为授权日,接予50名激励对象1、000万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 6、2021年7月30日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2021年股票期权额计划的经关登记工作。

票期权额助计划的授予验记工作。 "我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个, "人。"2022年7月11日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过 了《关于调整2021年股票期权额助计划第一个行权 期行权条件达成的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的2021年股票期权额助计划第一个行权

该事项发表了同意的独立意见。 8,2023年4月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通 过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的 级力》以 銀立意见。 9,2023年5月17日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了 《关于调整2021年股票期权震励计划行权价格的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意

10、2024年4月25日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了

10、2024年4月25日,公司召开第五届重事会第十冗会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于注前2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
11、2024年9月19日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议和审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划整注销股票期权的议案》。
—、终止实施本激励计划的原因及注销等相关事项
1.终止实施本激励计划的原因
鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大变化,若继续实施

本次激励计划将集让这当预期的配约对归外别对自己的主体人级加加公司行记及主] 某人交往, 行继续实施本次激励计划将集让这当预期的激励自防和效果, 不利于充分调动公司核心团队的转极性, 为充分落实对员工的有效激励,保护公司、员工及全体股东的利益,经审慎研究,公司决定终止实施本次激励计划,与之配套的公司(2021年股票期权激励计划(草案)》及(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。 2.本次注销股票期权的情况 根据公司(2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,本激励计划终止时,公司应当注销尚未行权 的股票期权。公司2021年股票期权激励计划第四个行权期和第五个行权期涉及需注销的股票期权均为 197.00万份,合计394.00万份。公司董事会将在公司股东大会审议通过终止实施本激励计划后办理相关

19700万份,合计394,00万份。公司董事会将在公司股东大会审议通过终止实施本激励计划后办理相关股票期权的注销手续。
二、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续安排
1、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续安排
1、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续安排
1、终止实施本次激励计划对公司的影响
及而终止实施本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律。法规 规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划》草案》》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理原和核心团队的激励坚限。公司管理原和核心团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。根据《企业会计准则》的相关规定、公司在取消税的支付计划时,应立即确认成本应在确会等待期内确认的激励赞用金额。该激励费用可理解为在假定没有终止股权激励计划的情况下,剩余等待期内预计能源足可行权条件的权益工具相关的激励费用金额。在设立在收消日估计未来能够满足可行权条件的股票期权数量,据此计算剩余等待期内的股权激励为日金额并在"一本"处本机在发激助费用,鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大变化、若继续实施本次激励计划时相比发生了较大变化、若继续实施本次激励计划的将难以达到预期的激励目的和效果,不利于充分调动公司核心团队的身极性。根据公司财务解解的过的规则,公司创于无法实现确会解解负,据见证则可以通明的设备被看包目标。因此公司锁计未来源足

条部的初步測算, 公司预计无法实现剩余解除限售期及归属期的业绩考核目标, 因此公司预计未来满足 好配的协步的展,它可则以无法交换则求肿瘤的自例及为腐碘的证实。参核自由、同此公司则 (未来两定可行权条件的权益工具数量为零。相应案计确认的股级则费用为零。最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。 2.后续安排 本次激励计划终止实施后,公司将通过持续优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等保障对

本公徽则计划全压实施点、公司特惠过行实优化设计的对新邮件系、先营内部领效考核机制等除率对 公司核心团队的有效撤助。以促进公司的长期持续、健康发展。 另外,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,自审议通过终止实施本激励计划的公司股东大会决议公告之日起3个月内,公司不得再次审议股权激励计划。 四、终止实施本次激励计划的审议程序。 2024年9月19日,公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议和 审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。根据《青岛蔚蓝生物股 份有限公司董事会议事规则》的规定,因出席董事会会议的非关联董事不足3人,该议案将直接提交公司 即2在大会过发

股东大会审议。 五、监事会意见 经审核、监事会认为:公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划 (草案》》的规定、不存在场雪公司及全体股东利益的情形、不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦 不会影响公司管理是原版公团队的勤勉尽职。公司董事会审议相关事项时关联董事已按规定回避表决。 审议和表决程序符合相关规定。 因此、监事会同意公司终止实施2021年股票期权激励计划。 2. 注册第四 # 2004年设施2021年股票期权激励计划。

六、法律意见书的结论意见 六、法律意见书的结论意见 北京衛祖天睿神师事务所律师认为: 截至本法律意见书出具之日,公司终止实施本次激励计划并注 销股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司尚 需将(关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》提交股东大会审议;公司终止实 施本次激励计划并注销股票期权的原因及数量等事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法 经未经 律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司尚需按 照《管理办法》、上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司申请办理股票期权的注销手续。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2024年9月20日 公告编号:2024-042

道森代码:603739 道森简称:蒋蓝生物 公专编号:2024-042 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第七次会议 决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

本公司區事会及全体區事保业本公告內容不存在任何歷懷记载、與导性陈述或者重大遗離,并对其 内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2024年9月19日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开,会议通知已于2024年9月14日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

一、血事云云以申以隋66 1、申议并通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会议事规则》

非一环以中观则 7。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票: 3票, 赞成票: 3票, 反对票 - 0票, 2、审议并通过《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

点性以用途(水) 字位: 200-201-140(3) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (2014) (

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2024年9月20日 公告编号: 2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于2024年9月19日在 公司公司选生物成切有成公司(以下间的公司) 第五届重新安界于一公会以下2024年9月19日社公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知日于2024年9月14日以邮件形式发出,本次会议应出席董事6人,实际出席5人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合

978. 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过(关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司

具体内容许见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订、公司章程的的公告》(公告编号、2024-043)。 该议案尚需捷交公司股东大会审议。 表决票·5票,费成票·5票,反对票·0票。 2. 审议并通过《关于修订公司(股东会议事规则)的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司

股东会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《汉宋明司帝庶王公正印成示人云中见。 表决黑:5果,黄成黑:5里,反对黑:0里,弃权黑:0果。 3、审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公 5年入记末村服

司董事会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票

表决票:5票, 贡成票:5票, 反对票:0票, 并收票:0票。 4、审议并通过(关于修订公司(总经理工作细则)的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司总经理工作细则》。 表决票:5票, 赞成票:5票, 反对票:0票, 弃权票:0票。 5、审议升通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司经产品企业工作等的》。

司董事会秘书工作细则》。 表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票

表达宗: 0票, 页以原: 10票, 120票; 19代票: 19代票: 19代票: 10票。 6. 审议升通过《关于修订公司《规范与关联方资金往来管理制度》的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司规范与某所分资金往来管理制度》。 表决票: 5票, 赞成票: 5票, 反对票: 0票, 弃权票: 0票。 7、审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公 具体内容并见处可在上海址券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《育岛蔚监生物股份有限公司文联交易管理制度》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票:6票,费成票:5票,反对票:6票,50票。 8. 审议并通过《关于变子公司参上对外投资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公

司关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2024-044)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票

※(水宗:10票,10从宗:10票,20人宗:10票,3+0人宗:10票)
9.审议(关于终止实施2021年股票期权衡励计划暨注销股票期权的议案)
具体内容详见公司作上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(青岛蔚蓝生物股份有限公司关于终止实施2021年股票期权衡励计划暨注销股票期权的公告》(公告编号:2024—045)。
董事陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避表决。 根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会议事规则》的规定,因出席会议的非关联董事不足3人,该议案 各直接提交公司股东大会审议。 特且接近公公司股本不宗甲以。 10. 审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年10月9日召开2024年第一次临时股东大会,具体时间、地点及会议议题见公司同日 披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的公告(公告编号:

表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会