

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2026-014

华蓝集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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2026年4月3日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。会议通知及相关会议材料已于2026年4月1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林伟先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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审议了以下议案：

1、审议通过《关于子公司对部分应收款项进行债务重组的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对部分应收款项进行债务重组的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2026年4月3日