

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年3月20日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年3月10日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

##### 1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高募集资金使用效率，在不影响募投项目和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用合计最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

##### 2. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定延期归还闲置募集资金20,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为

自原到期之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日