

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2024-038

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年8月8日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年8月5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《关于对全资子公司增资及新设电商子公司的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高全资子公司广州国联水产电子商务有限公司（以下简称“广州电商”）整体竞争实力，根据公司发展战略规划，公司拟加大对电子商务领域的投入，对电商板块进行优化升级，提升公司品牌影响力。具体情况如下：

（1）公司拟以自有资金 5,800 万元对广州电商进行增资。本次增资完成后，广州电商的注册资本将从 200 万元增加至 6,000 万元，增资完成后广州电商仍为公司的全资子公司。

（2）公司在佛山成立一家全资孙公司佛山国联水产电子商务有限公司（以下简称“佛山电商”），由广州电商出资，注册资本为 1,000 万元，公司间接持有其 100% 股权，主要从事水产品、食品零售和互联网销售（营业范围以工商登记为准）。

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 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《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的非关联银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 20,000 万元，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表公司办理与本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于代表公司签署所涉及的一切有关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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。

3、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步加强公司内部治理，根据《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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制度。

4、审议通过了《关于 2024 年度公司增加对子公司担保额度预计的议案》

(1) 为公司全资子公司深圳市成兴集采贸易有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的担保额度。

(2) 为公司控股子公司深圳市成兴食品科技有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）的担保额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 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制度。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 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 8 月 9 日