

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年8月29日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年8月19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《2024年半年度报告全文及摘要》。

公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对2024年半年度各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2024年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次

计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及 2023 年限制性股票激励计划中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以 2024 年 8 月 29 日为预留授予日，向符合授予条件 22 名激励对象授予共计 200 万股限制性股票，授予价格为 2.85 元/股。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

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、公司第六届董事会第六次会议决议；

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 30 日