

公告编号：2023-039

证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司章程等相关规定，于2023年8月8日9:00召开第十届董事会第一次会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届董事会共有董事5名，实际参会董事5名。

本次会议的所有内容通过电子邮件的方式知会了监事会监事张晟鸿、宋潇涛、陈晓龙、管理人代表陈合、公司财务负责人王志明。

本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

经会议表决，形成决议如下：

一、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《选举公司董事长》的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

二、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《聘任董宇先生为公司总经理》的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《聘任张克非先生为公司董事会秘书》的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

四、 以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，

【表决通过】关于《聘任王志明先生为公司财务负责人》的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2023年8月8日