

公告编号：2024-017

证券代码：400022 证券简称：R 海洋 1 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议的公告

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2024年5月24日9:00召开第十届董事会第三次会议，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《2023年年度报告及摘要》的议案。

本议案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《成立全资子公司“旺苍海洋新材料有限公司”》的议案。

本议案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《授权董事会进行证券投资》的议案。

本议案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《废止原股权分置改革方案》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

五、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《2023年度总经理工作报告》的议案。

本议案无需提交股东大会审议。

六、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《2023年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

七、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《2023年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

八、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《2023年度利润分配方案》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

九、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《聘任 2024 年度财务审计机构》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

十、以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权的结果，
【表决通过】关于《召开 2023 年年度股东大会》的议案。

即于 2024 年 6 月 26 日在厦门市召开 2023 年年度股东大会。

十一、独立董事宣读《2022 年度独立董事述职报告》。

股东大会召开时间和审议内容另行通知。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日