

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘建文
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司子公司肇庆兴亿因生产经营的需要向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请 500 万元借款，广东兴亿海洋生物工程股份有限公司及法人拟为肇

庆兴亿上述借款提供无偿担保。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对子公司提供担保公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事潘建文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日