证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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2月25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2月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙云辉
6. 会议列席人员：信息披露负责人
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《关于与大连铭匠门窗安装工程有限公司对外共同投资大连长兴岛精细化工门窗工程项目》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和投资需求，公司拟与大连铭匠门窗安装工程有限公司签

订《投资合作协议书》，共同对大连长兴岛精细化工门窗工程项目进行项目投资，公司预计投资人民币 230 万元（大写贰佰叁拾万），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 230 万元。在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 230 万元，占出资总额的 50 %。

根据本公司经审计的 2020 年度审计报告显示，2020 年末，公司合并财务报表资产总额为 22,143,541.02 元，资产净额为 16,566,770.71 元，资产总额的 50% 为 11,071,770.51 元，资产总额的 30% 为 6,643,062.31 元，资产净额的 50% 为 8,283,385.36 元。公司拟投资金额 2,300,000 元，占资产总额的 10.38%，占资产净额 13.88%。本次交易不构成重大资产重组。

大连铭匠门窗安装工程有限公司股东为高新、高禹。与我公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系，故本次交易不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日