

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马家好
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：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《广州利洋水产科技股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

董事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成

果等事项。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2022 年半年度报告公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广州利洋水产科技股份有限公司董事会秘书变动的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书郭春丽女士因兼任财务总监，工作量繁重，故公司对董事会秘书进行变更，郭春丽女士后续继续在公司担任财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任吴加秋先生担任公司董事会秘书，任职期限自 2022 年 8 月 25 日至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司董事会秘书任免公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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）审议通过《广州利洋水产科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公司编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司广州金水投资新设全资孙公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略布局及业务发展的需要，全资子公司广州金水在原定投资基础上（详见公告编号 2022-018），拟追加投资 1,500 万元人民币在全国主要水产养殖区域设立孙公司“利洋水产药店”若干家，主要从事水产养殖技术开发、农林牧渔技术推广服务、鱼病防治服务、兽医服务、水产动保产品及兽药经营等业务。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决权的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 16 日星期五，召开 2022 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票的方式进行。

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neep.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2022-031)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决权的情况。

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

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日