

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10月14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9月21日以网络方式发出
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。  
董事武盛林、冯伟因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杨少光为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟聘任杨少光为公司董事候选

人。

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：无

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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十一次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日