

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海民先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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〈公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）〉的议案》；2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》，决定实施本次员工持股计划。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划（草案）的反馈意见，公司拟调整员工持股计划持股平台份额解限售安排，并对《员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关内容进行相应修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》。（公告编号：2022-073）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟实施员工持股计划，故根据相关法律法规规定，制定了《公司 2022 年员工持股计划管理办法》，明确了员工持股计划的设立和管理、持有人会议和持有人的权利和义务以及实施程序等内容。公司 2022 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》；2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划（草案）的反馈意见，公司拟调整员工持股计划持股平台份额解限售安排，并对《员

工持股计划管理办法（修订稿）》的相关内容进行相应修订。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。（公告编号：2022-075）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，2021 年年度审计服务良好，现拟决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-76）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会的（一）、（二）、（三）、（五）项议案，尚需公司股东大会审议通过，故将以上议案提请至股东大会进行审议，同时发出召开公司 2022 年第

二次临时股东大会的通知。

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。

（五）审议《关于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《《关于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。2022 年 9 月 6 日召开的第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》，2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》，决定实施本次股权激励计划。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见，公司拟调整股权激励计划授予的限制性股票解限售安排，并对《激励计划（草案）（修订稿）》的相关内容进行相应修订，编制了《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》。

（公告编号：2022-071）

2.回避表决情况

关联董事张海民、李金琛、刘曦需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2022年11月7日