

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙云辉
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于认购普朗克（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）合伙份额》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和投资需求，公司拟作为有限合伙人加入普朗克（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙），对应认缴出资额 186.6 万元，公司将持有普朗

克（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）的 11.37%合伙份额。

根据本公司经审计的 2021 年度审计报告显示，2021 年末，公司合并财务报表资产总额为 36,228,540.38 元，资产净额为 19,110,953.10 元，资产总额的 50% 为 18,114,270.19 元，资产总额的 30% 为 10,868,562.11 元，资产净额的 50% 为 9,555,476.55 元。公司拟购买资产 1,866,000.00 元，占资产总额的 5.15%，占资产净额 9.76%。本次交易不构成重大资产重组。

普朗克（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人为付小丽。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三届董事会第二次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日