

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：马家好
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于全资子公司广州金水拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略布局及可持续发展，公司全资子公司广州金水动物保健品有限公司拟向广州民营科技园创新发展有限公司购买房产，用于日常办公，拟购买房产位于广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心。房

产建筑面积约 3325 平方米，总价约为 3924 万元，最终购买的房产建筑面积及支付的房产总金额以签署的《买卖合同》为准。

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

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日