

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：2023年1月11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12月28日以电话、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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

拟续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2022年度财务

审计机构，聘用期 1 年。

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：

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事潘建文回避表决。。

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《关于召开广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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十二次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2023年1月13日