

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

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张海民先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘任李义军先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，拟聘任李义军先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2023-007）

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。

（二）审议通过《关于聘任李金琛先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司的组织架构调整，拟聘任李金琛先生为公司财务负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

3.回避表决情况：

本议案中董事李金琛先生本人需回避表决。

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

《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日