

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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3月6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3月3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《关于公司租赁养殖水面的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟从山东滨化海源盐化有限公司租赁养殖水

面共计约 125,700 亩，租赁期限 5 年，租赁金额为 3,800 万元/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：

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《关于公司租赁海域的议案》

1.议案内容：

根据公司《北海渤海水产种苗繁育中心项目》建设需要，公司拟从滨州鲲鹏海洋渔业有限公司租赁海域 671.358 亩，租赁期限 12 年，年租金 335,679 元，租赁期限内租金每 3 年根据市场价格进行一次调整；从山东海鹏海洋渔业有限公司租赁海域约 808.944 亩，租赁期限 12 年，年租金 404,472 元，租赁期限内租金每 3 年根据市场价格进行一次调整。

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）审议通过《关于〈提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会的议案（一）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 2023 年第一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。

三、备查文件目录

- 1、《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《水面养殖合作合同》
- 3、《海域租赁合同（海鹏）》
- 4、《海域租赁合同（鲲鹏）》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023年3月6日