

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

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海民先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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2022年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会编制了2022年度董事会工作报告。总结了2022年董事会召开会议情

况、董事会对股东大会决议的执行情况、2022 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年董事会重点工作计划等。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案》

1.议案内容：

总经理编制了 2022 年度总经理工作报告。总结了 2022 年总经理召开会议情况、总经理对董事会、股东大会决议的执行情况、2022 年总经理主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年总经理重点工作计划等。

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〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司已完成《2022 年度报告及报告摘要》的编写，拟对外报出。

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。

（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2022 年度财务决算报告。对 2022 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

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。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表审计完毕，现决定将四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审字[2023]第 0063 号《渤海水产股份有限公司 2022 年度审计报告》对外报出。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案》

1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华信审字[2023]第 0063 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 114,178,285.61 元，资本公积金为 167,618,400.52 元。公司 2022 年度利润分配方案为：为公司健康、稳定发展，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司关于《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已完成编写，拟对外报出。

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《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-020）

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。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告已完成编写，拟对外报出。

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《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告报告》。（公告编号：2023-026）

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。

（九）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2023 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2023 年财务工作计划。

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。

（十）审议《关于〈预计公司 2023 年度日常性关联交易公告〉的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计，拟对外报出。

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《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》。（公告编号：2023-022）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张海民、李明春、李金琛、张小飞、刘曦回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈董事会到期换届选举暨提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 10 日届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、《公司章程》规定对董事会提前换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，确定本次换届选举董事人选。

董事候选人名单：张海民、李明春、李金琛、张小飞、刘曦

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。

（十二）审议《关于〈提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准 2023 年度内累计金额不超过 60,000 万元的银行贷款及综合授信额度（包括但不限于以公司应收账款、存款等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或保证担保等担保方式，担保总金额不超过人民币 60,000 万元），授权董事会决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同并负责具体实施，具体融资资金将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜的公告》。（公告编号：2023-024）

2.回避表决情况

因本议案或涉及关联担保事项，关联董事张海民、李明春、李金琛、张小飞需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于〈提请召开公司 2022 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会的（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案，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 2022 年年度股东大会的通知。

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

《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日