

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马家好
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘艳华女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王秀新先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过

之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 6 月 21 日，召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）

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十次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日