

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

## 大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

### 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长宋伟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

##### （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2023年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《大连鑫玉龙海洋生物种业股份有限公

公司章程》及相关法律、法规规定，公司根据经营情况编制了 2023 年半年度报告。

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事项，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《关于拟注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，进一步提高公司运作效率，经讨论决定拟注销大连鑫渔新能源科技有限公司。

由于该公司未正式开展经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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事项，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

《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日