

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司《2023年半年度报告》，详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州利洋水产科

技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名马家好先生(连任)、管雪松先生(连任)、谭泽加先生(连任)、陈保泉先生(连任)、王秀新先生(连任)为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四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。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为58,479,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5股。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

提请公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机

构，聘期为一年。

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。

（五）审议通过《关于公司拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司名称拟将由“广州利洋水产科技股份有限公司”变更为“广州利洋水产生物科技股份有限公司”，英文名称由“Guangzhou Liyang Aqua-Technology Co., Ltd”变更为“Guangzhou Liyang Aquatic-Biotechnology Co., Ltd”，公司证券简称由“利洋水产”变更为“利洋生物”。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司权益分派后的股本变化及拟变更公司名称，对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 9 月 12 日星期二，召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票的方式进行。

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十一次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日