

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢光辉
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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 4 人。

董事孙新岚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务扩展，预计 2023 年度新增关联交易 2,000 万元，详见公司于 2023

年11月7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)上披露的《关于公司新增2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-031)

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事谢光辉回避表决

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《公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月7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)上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-032)

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年11月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日