证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月12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12月27日以电话、网络方式发出
- 会议主持人：潘建文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事冯伟、杨少光因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务审计机构，聘用期 1 年。

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：

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。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》

2.回避表决情况

潘建文回避。

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。

（三）审议通过《公司对子公司提供担保》议案

1.议案内容：

肇庆兴亿因生产经营的需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市大旺支行申请 500 万元借款，广东兴亿海洋生物工程股份有限公司拟为肇庆兴亿申请上述借款提供担保。同时，实际控制人、董事长潘建文为本次借款无偿提供担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因实际控制人、董事长潘建文为本次借款提供的担保为无偿，因此无需作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司对子公司提供担保》

1.议案内容：

肇庆兴亿因生产经营的需要向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请 350 万元借款，广东兴亿海洋生物工程股份有限公司拟为肇庆兴亿申请上述借款提供担保。

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：

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。

（五）审议通过《关于召开广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

同意召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

董事会

2024年1月16日