

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：马家好
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理代表经营管理层向董事会汇报2023年度工作完成情况及2024年度工作计划。

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《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长汇报了董事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划。

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《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及年度经营情况，财务部编制了公司《2023 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

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 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营目标及 2023 年度经营情况，财务部编制了《2024 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

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《关于申请银行授信暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司全资子公司、孙公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元），用于子公司、孙公司日常生产经营及购置固定资产等业务，融资形式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、融资租赁等。公司预计为以上授信额度提供包括但不限于保证、质押等担保。

以上授信额度为全资孙、子公司可使用的综合授信最高限额，最终以各家银行审批的额度为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在授信额度及有效期内（2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日）全权代表公司、孙子公司审核批准并签署与融资业务相关的各项法律文件，包括但不限于申请书、合同、协议及抵押、质押、保证合同等文件，由此产生的法律、经济责任由公司及其孙子公司承担。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司关于申请银行授信暨提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2024 年度与厦门海控自动化系统工程及其控股子公司之间的关联交易合计不超过 850 万元。此关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州利洋水产科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（八）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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四届董事会第二次会议决议

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日