

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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6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：2024年6月7日以书面通知方式发出
- 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》等规定。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名宋伟、周晓艳、陈启俊、王明卫、麻天宇作为大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事候选人，组成第四届董事会，任期为3年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任董事，其任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2.对上述董事候选人逐个表决，表决结果均为：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。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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

《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十九次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日