

证券代码：400022

证券简称：海洋 5

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 31 日
- 会议召开地点：福建省厦门市
- 会议召开方式：网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：张克非
- 会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、杨文辉、张晟鸿、宋潇涛、陈晓龙、陈合、王志明
- 召开情况合法合规性说明：
依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事议事规则》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<厦门海洋实业（集团）股份有限公司重大资产重组预案>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，同时也为了有序推进公司本次重大资产重组事项，公司编制了《厦门海洋实业（集团）股份有限公司重大资产重组预案》。该预案内容涉及交易概述、交易对手情况，本次交易对退市公司的影响等重大事项。

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：

董事董宇先生属于大股东法定代表人，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<公司拟接受资产赠与及标的概况>的议案》

1.议案内容：

本次资产赠与行为将作为大股东中惠融通投资管理(深圳)有限公司履行《重整计划》中关于“出资人权益调整内容”之承诺之安排，为公司注入优质资产，提高持续经营能力和盈利能力，开发新的利润增长点，以实现快速稳定发展。

接受捐赠标的——旺苍县汇亮矿业有限公司。

旺苍县汇亮矿业有限公司拥有一项闪长岩矿探矿权，矿区坐落于四川省广元旺苍县，拟开采黑色花岗岩。

黑色花岗岩介绍：黑色花岗岩凭借其硬度、耐腐蚀性以及高光泽度，稳固地占据了建筑装饰领域高端饰面石材的重要地位，也是墓碑及陵园雕塑的顶级石材。黑色花岗岩为露天方式开采，不仅投产迅速，开采效率高，而且成本效益显著，同时环境影响和安全风险也相对较低。

公司接受该捐赠后，将成为推动公司未来业绩持续增长的主要推动力，引领企业迈向新的发展阶段。

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：

董事董宇先生属于大股东法定代表人，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) 审议通过《关于<暂不召开临时股东大会>的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次资产赠与的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司决定暂不召开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后再召开董事会会议，对相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第十届第七次董事会决议》

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日