

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

蓬莱海洋（山东）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月13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11月1日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长彭义强先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于核销部分应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年11月14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《蓬莱海洋（山东）股份有限公司关于核销部分

应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-032）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事彭义强、彭德洲、彭义刚回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年11月14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《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。

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事项，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年11月14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《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

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事项，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

经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2024年11月14日