

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面送达的方式

发出

- 会议主持人：董事长孙刚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的议案》

##### 1. 议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全

资子公司大连新壮海洋牧场有限公司（以下简称：“新壮”）进行减资。

新壮注册资本为 3000 万元，其中公司实缴出资 2.5 万元，持股比例为 100%，拟将新壮注册资本减少至 100 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于减少全资子公司注册资本的公告》

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

有关本议案的内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》。

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：

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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日