

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2024-059

湛江国联水产开发股份有限公司

第六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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年11月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年11月23日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》。

公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等合伙人共同投资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）。本基金的规模为10,000万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司以自有资金认缴出资1,100万元，占合伙企业出资额的11%（具体情况以实际签署的合伙协议为准）。

本基金主要目的为大力支持现代化海洋牧场产业发展，投资方向为广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。

本次投资资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联

交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日