证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：七楼会议室
- 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12月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洪越群
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于设立湖北农发越群生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与湖北水产集团有限公司（以下简称：湖北水产）出资设立控股子公司湖北农发越群生物科技有限公

司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 9,215.69 万元，越群海洋占股 51%，湖北水产占股 49%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立湖北农发越群销售有限公司的议案》

1.议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与湖北水产集团有限公司（以下简称：湖北水产）出资设立公司湖北农发越群销售有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 2,040.82 万元，越群海洋占股 49%，湖北水产占股 51%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2025 年 1 月 26 日召开广东越群海洋生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

（一）《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

广东越群海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日