

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

第四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2月19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：2025年2月6日以电话、网络方式发出
- 会议主持人：潘建文
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。
董事冯伟、杨少光因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务审计机构，聘用期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于召开广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

同意召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议第（一）（三）条议案。

2.议案表决结果：同意 3 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）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》

2.回避表决情况

潘建文回避。

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。

三、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2025年2月21日