

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 16 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 4 月 4 日以快递、电话、网络等方式发出
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2024 年度总经理工作报告》

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：

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》

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：

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》

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：

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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》

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：

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。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其年度报告摘要已经按照相关要求编写完成。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营经营和发展需要，结合公司资金状况，公司暂不进行 2024 年度利润分配。

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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

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《预计担保的公告》。

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：

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。

（八）审议通过《补充确认公司对子公司提供担保议案》

1.议案内容：

肇庆兴亿海洋生物工程有限公司（以下简称“肇庆兴亿”）为广东兴亿海洋生物工程有限公司（以下简称“兴亿海洋”或“公司”）全资子公司。2024 年度，肇庆兴亿因生产经营需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市大旺支行申请 2000 万元借款，广东兴亿海洋生物工程有限公司、潘建文及房磊对上述借款提供最高额连带责任保证担保。

2024 年 1 月 12 日公司已召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对子公司提供担保议案》，对肇庆兴亿因生产经营的需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市大旺支行申请 500 万元借款，广东兴亿海洋生物工程有限公司和法人为肇庆兴亿借款提供无偿提供连带责任保证事项了审议。

公司董事会追认审议上述超出原审议金额的向全资子公司提供担保的事项，详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《补充确认提供担保暨关联交易的公告（补发）》。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因实际控制人、董事长潘建文为本次借款提供的担保为无偿，因此无需作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

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

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日