

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年4月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2024年年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

4、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

5、《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

7、《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

8、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职

情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

9、《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

10、《会计师事务所选聘管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《会计师事务所选聘管理办法》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

11、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开2024年年度股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年4月24日