

证券代码：400022

证券简称：海洋 5

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十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 27 日
- 会议召开地点：福建省厦门市
- 会议召开方式：网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张克非
- 会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、杨文辉、张晟鸿、宋潇涛、陈晓龙、陈合、王志明
- 召开情况合法合规性说明：
依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公告《厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号码 2025-015）以及《厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号码 2025-016）。

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，股东大会召开时间和审议内容另行通知。

三、备查文件目录

《第十届董事会第八次会议表决票》

《第十届董事会第八次会议决议》

《第十届董事会第八次会议记录》

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日