

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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 29 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 28 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《终止重大资产重组》的议案

1.议案内容：

鉴于当前重大资产重组推进过程中出现重大变化，公司预计无法按期披露重组报告书。经审慎研究，现提议终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：

本次重组中，因目标资产探矿权已转为采矿权，重大资产重组相关的工作量增大。中介机构无法在规定期限内完成全部工作，公司预计无法按期披露重组报告书。为切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，避免公司及股东利益因重组不确定性而受损，公司决定终止本次重大资产重组。

公司承诺，自本公告披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

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

《第十届董事会第九次会议表决票》

《第十届董事会第九次会议决议》

《第十届董事会第九次会议记录》

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日