

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

第十届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张克非
6. 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
7. 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 年总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

报告就 2024 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。经审议，董事会认为 2024 年度公司运作基本符合预期。总经理管理工作，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

另见公告 2025-028

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

另见公告 2025-039 附件议案 4

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

另见公告 2025-039 附件议案 5

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

另见公告 2025-039 附件议案 6

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《聘任 2025 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

另见公告 2025-032 和 2025-033

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《取消独立董事及其相关制度》的议案

1.议案内容：

另见公告 2025-039 附件议案 8

2.回避表决情况：

本议案所审议事项存在影响独立董事独立性的情形，因而本议案独立董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

基于《公司法》最新规定进行调整，另见公告 2025-034 和 2025-035

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《修改<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

基于《公司章程》的修改而进行调整，草案另见公告 2025-036

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《修改<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

基于《公司章程》的修改而进行调整，草案另见公告 2025-038

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《补选谭向阳、张克非为非独立董事》的议案

1.议案内容：

由于计划调整《公司章程》，取消独立董事，进而补选。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详情请另见公告 2025-039

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十次会议表决票、会议决议、会议记录

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日