

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

第十届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 13 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省厦门市
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 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《公司章程》和《董事议事规则》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）审议通过关于《公司拟与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公司经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）友好协商后，拟与东莞证券解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。该解除协议自公司与新承接券商签署《委托股票转让协议》之日生效。

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。

（二）审议通过关于《公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）为公司主办券商，并待其立项审核完成及本公司股东会审议通过后签署持续督导协议（即《委托股票转让协议》）。自协议生效之日起，由山西证券担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

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）审议通过关于《公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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）审议通过关于《提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、备查文件

第十届董事会第十一次会议表决票、决议、记录
股东大会临时提案-中惠融通投资

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日