

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-31

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于全资子公司债权转让暨关联交易的议案》。

关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2025-32）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。《独立董事专门会议2025年第三次会议决议》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-33)。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日