

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙刚
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司壮元海国际贸易（大连）有限公司因经营的资金需要，向抚顺银行清原支行申请流动资金贷款，金额 300 万元，期限 18 个月。由孙刚单独所有的两处房产提供顺位抵押担保；由周里光单独所有的两处房产提供顺位抵押担保；由孙刚持有的大连壮元海生态苗业股份有限公司 60 万股股票提供质押担保；由大连壮元海生态苗业股份有限公司、大连壮元海生物工程有限公司、大连

新壮海洋牧场有限公司、大连状元海海珍品有限公司、大连礁流岛海珍品有限公司、孙刚及其配偶赵艳波、孙云涛个人提供连带责任保证。

公司全资子公司大连状元海海珍品有限公司因经营的资金需要，向抚顺银行清原支行申请流动资金贷款，金额 1000 万元，期限 18 个月。由北方沿海房地产开发（大连）有限公司名下一处房产提供顺位抵押担保；由孙刚持有的大连壮元海生态苗业股份有限公司 293 万股股票提供质押担保；由大连壮元海生物工程有限公司、壮元海国际贸易（大连）有限公司、大连新壮海洋牧场有限公司、大连礁流岛海珍品有限公司、大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚及其配偶赵艳波、孙云涛个人提供保证担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

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

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 30 日