

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 2 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 7 月 1 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、张克非、宋潇涛、张小霞、赵媛莉、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《公司股票延期恢复转让》的议案

1. 议案内容：

因公司涉及重大资产重组的相关工作尚未完成，无法在股票暂停转让期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，公司股票需继续暂停转让。暂停转让截止日期将延长至 2025 年 8 月 4 日。

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

第十届董事会第十二次会议表决票

第十届董事会第十二次会议决议

第十届董事会第十二次会议记录

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日