

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2025-035

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年7月15日在公司总部会议室召开。会议通知于2025年7月5日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的议案》。

根据公司战略布局和经营发展需要，为提高全资子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）的资金实力和综合竞争力，降低公司资产负债率、优化资本结构，国美水产拟通过增资扩股方式引入湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海洋基金”）作为新股东。海洋基金拟以货币方式对国美水产增资9,500万元，公司放弃本次增资的优先认购权。公司董事会授权公司管理层及国美水产管理层与海洋基金签订《增资协议》、《股东协议》等增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补偿义务并为公司本次交易中的付款义务承担连带责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025年7月15日