

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：山西证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 第十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8月1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：福建省厦门市
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月31日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张克非
6. 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
7. 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《拟注入资产实施股权分置改革继续停牌》的议案

1. 议案内容：

公司因拟进行重大资产重组于 2025 年 6 月 6 日开始停牌。该信息已于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票暂停转让公告》（公告号：2025-040）。在该重大资产重组过程中，公司同步进行了股权分置改革的工作。公司股权分置改革事项正在进行中，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。

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

第十届董事会第十三次会议表决票

第十届董事会第十三次会议决议

第十届董事会第十三次会议记录

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日