

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

第十届董事会第十四次会议决议公告

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 25 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 8 月 20 日以邮件方式发出
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《董事会议事规则》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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报

告》（具体详见附件《2025 年半年度报告》，公告号：2025-070）。

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

第十届监事会第十四次会议表决票、会议决议、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 25 日