

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-53

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事长刘德伟先生因工作原因未能出席，委托副董事长战成敏先生代为出席并行使表决权。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。根据《公司章程》等规定，本次会议由副董事长战成敏先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-54）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外挂牌出租部分资产的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于对外挂牌出租部分资产的公告》（公告编号：2025-55）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》，供投资者查阅。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》，供投资者查阅。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》，供投资者查阅。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，供投资者查阅。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日