

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2025-029

渤海水业股份有限公司

关于第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年8月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年半年度报告及报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

3、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

同意召开 2025 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日