

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

## 广州利洋水产科技股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：马家好
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### (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《关于拟注销海南文昌利洋对虾繁育有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司整体业务布局考虑，优化公司组织架构和资源配置，降低管理成本，

提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司海南文昌利洋对虾繁育有限公司。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日