

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-73

獐子岛集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年12月4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11名。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。本次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

关联董事刘德伟先生、张昱先生回避表决。

具体内容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《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-74）。

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三次会议、独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过。

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司优先购买权的议案》。

具体内容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《关于放弃参股公司优先购买权的公告》（公告编号：2025-75）。

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三次会议审议通过。

会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

具体内容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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-76）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日