

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2025-061

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。

经与会董事审议，同意公司（以下简称“转让方”）将全资子公司广东新盈食品科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“受让方”）。本次交易采用承债式收购的方式，受让方应向转让方支付受让标的公司 100%股权的价款 3,474.65 万元，并偿还标的公司对公司的债务 28,068.61 万元，即受让方应合计向公司支付 31,543.26 万元。本次交易有利于盘活公司存量资产，公司将部分上游闲置资产及存货资产转为流动性更高的现金资产，进一步优化资产结构，提高公司存货周转效率，更加聚焦公司主营业务，符合公司战略发展需要。交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议第六次会议审议通过；本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李忠先生、陈汉先生、

李春艳女士对本议案回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 24 日 15:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日