

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-77

獐子岛集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年12月12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于会前送达全体董事。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《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的议案》。

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《关于转让部分海域使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-78）、《关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-79）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议2025年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于转让部分资产暨关联交易的议案》。

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《关于转让部分资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-80)。

在提交本次董事会审议前, 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议、第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

樟子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日