

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

**蓬莱海洋（山东）股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年3月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长彭义强先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书潘庆峰因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司

法》、《公司章程》的规定，为保证公司管理层的正常运作，董事会聘任于安民为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经核查于安民先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司  
董事会

2026年3月26日