

证券代码：874782

证券简称：儒海船舶

主办券商：开源证券

## 青岛儒海船舶股份有限公司

### 第一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：2026年4月7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：2026年3月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文孔
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提请于2026年4月23日召

开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王立慧、刘士泉、陈卓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《青岛儒海船舶股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

青岛儒海船舶股份有限公司

董事会

2026年4月8日